

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	130 932,27	130 932,27	-	14 846,73	14 846,73	-	145 779,00	2 896,77	21 456,74	24 180,29	48 533,80
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по договорам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
внутридомовенные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	314 282,30	314 282,30	-	314 282,30	-	0,02	386 914,33	386 914,35
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	60 439 327,20	60 439 327,20	-	3 996 336,39	3 996 336,39	-	64 435 663,59	-	60 439 327,20	3 996 336,39	64 435 663,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	44 048 233,42	44 048 233,42	-	44 048 233,42	-	-	33 942 434,06	33 942 434,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 174 006,24	1 174 006,24	-	414 119,27	414 119,27	-	1 588 125,51	-	1 527 605,43	339 059,68	1 866 665,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	61 744 265,71	61 744 265,71	-	48 787 818,11	48 787 818,11	-	110 532 083,82	2 896,77	61 988 389,39	38 688 924,75	100 680 210,81
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-19 074 835,64	-19 074 835,64	-	-3 162 233,00	-3 162 233,00	-	-22 237 088,64	-	-19 500 877,57	-5 136 772,88	-24 637 650,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	42 669 430,07	42 669 430,07	-	45 625 585,11	45 625 585,11	-	88 295 015,18	2 896,77	42 487 511,82	33 552 151,87	76 042 560,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не выводт.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1 361 107,00	1 361 107,00	-	-	1 361 107,00	1 361 107,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	59,00	292 300,42	292 359,42	-	169,00	292 328,42	292 497,42
03	Бланы строгой отчетности	030	-	169,00	193,00	362,00	-	-	160,00	160,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	298,00	298,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	298,00	298,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заказанию	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обесценение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обесценение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 187 930,00	38 055 100,00	17 649 094,58	59 892 124,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	17 649 094,58	17 649 094,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	4 187 930,00	38 055 100,00	-	42 243 030,00
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 185 033,23	37 947 108,49	20 282 932,42	62 415 074,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 185 033,23	37 947 108,49	20 282 932,42	62 415 074,14
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	49 217,11	49 217,11
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	49 217,11	49 217,11
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 192 459,84	955 114,07	2 147 573,91	-	1 129 655,40	1 086 586,76	2 216 242,16

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	230,00	230,00	-	230,00	230,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 928 460,20	-	3 928 460,20	-	3 928 460,20	3 928 460,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ А.А. Манин _____ Главный бухгалтер _____ Л.Ю. Демченко _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2022 г.