

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			3,897,248.10	3,897,248.10			3,812,680.63	3,812,680.63
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			2,569,194.42	2,569,194.42			2,789,563.21	2,789,563.21
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	23,000,000.00		263,292,075.06	286,292,075.06			319,437,283.43	319,437,283.43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23,000,000.00	42,894,817.61	516,211,142.16	582,105,959.77		60,597,229.37	583,558,097.85	644,155,327.22

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			13,000,535.32	13,000,535.32			17,986,598.89	17,986,598.89
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	23,000,000.00		41,181,955.55	64,181,955.55			49,952,724.28	49,952,724.28
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные 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			15,509,197.88	15,509,197.88			16,400,465.61	16,400,465.61
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		56,564,040.61	130,511,881.76	187,075,922.37		79,534,998.41	129,324,073.85	208,859,072.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			3,186,533.61	3,186,533.61			2,837,192.11	2,837,192.11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	23,000,000.00	56,564,040.61	203,390,104.12	282,954,144.73		79,534,998.41	216,501,054.74	296,036,053.15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13,669,223.00	312,821,038.04	299,151,815.04		-18,937,769.04	367,057,043.11	348,119,274.07
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	23,000,000.00	42,894,817.61	516,211,142.16	582,105,959.77		60,597,229.37	583,558,097.85	644,155,327.22

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010			2,625,585.03	2,625,585.03				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		9.00	76.00	85.00		5.00	15.00	20.00
03	Бланки строгой отчетности	030			21.00	21.00			37.00	37.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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
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
(уполномоченное лицо)

Гринцев Виталий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Юрманова Ирина Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Юрманова Ирина Алексеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 4 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0EEDEAE5643101CD88FC9E51B359011FCA9
Владелец Юрманова Ирина Алексеевна
Действителен с 23.12.2021 по 23.03.2023
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 23470E0DD67BA0903258A8C0DC522E93A4E
Владелец Гринцев Виталий Владимирович
Действителен с 15.09.2021 по 15.12.2022
Выдан Федеральное казначейство