

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	-	-	5 612 380,40	5 612 380,40	-	-	590 613,78	590 613,78
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	98 385,74	98 385,74	-	-	590 613,78	590 613,78
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 440 000,00	2 069 084 727,07	633 516 124,82	2 704 040 851,89	79 531 410,74	573 297,28	506 599 302,51	586 704 010,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 309 286,05	19 583 909 886,77	5 567 172 210,80	25 170 391 383,62	100 296 228,25	17 296 362 474,53	5 485 704 565,39	22 882 363 268,17

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:									
долгосрчные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	91 963,96	3 920 340,55	155 627 384,52	159 639 689,03	-	53 031 211,18	9 123 589,10	62 154 800,28
из них:									
долгосрчная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	476 311,26	2 414 745,64	2 891 056,90	31 410,74	9 496 397,35	7 410 929,43	16 938 737,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	10 916 011,35	10 916 011,35	-	-	11 684 450,91	11 684 450,91
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 916 011,35	10 916 011,35	X	X	11 684 450,91	11 684 450,91
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	-	-	212 195 957,66	212 195 957,66	-	-	286 425 001,61	286 425 001,61
из них:									
долгосрчная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 010 211 482,99	-	20 010 211 482,99	-	20 009 537 001,39	-	20 009 537 001,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 440 000,00	2 037 031 000,00	84 378 422,06	2 122 849 422,06	79 500 000,00	-	81 764 056,93	161 264 056,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	39 947 712,36	22 155 327,00	62 103 039,36	-	46 439 536,21	15 616 725,55	62 056 261,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 531 963,96	22 091 586 847,16	487 687 848,23	22 580 806 659,35	79 531 410,74	20 118 504 146,13	412 024 753,53	20 610 060 310,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 777 322,09	-2 507 676 960,39	5 079 484 362,57	2 589 584 724,27	20 764 817,51	-2 822 141 671,60	5 073 679 811,86	2 272 302 957,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 309 286,05	19 583 909 886,77	5 567 172 210,80	25 170 391 383,62	100 296 228,25	17 296 362 474,53	5 485 704 565,39	22 882 363 268,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	605 323,87	3 403 560,98	4 008 884,85	-	-	3 170 633,68	3 170 633,68	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	71 489 567,20	71 489 567,20	-	-	9 138 678,12	9 138 678,12	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	28 103,00	-	28 103,00	-	22 065,00	-	22 065,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	70 092,84	70 092,84	-	-	70 092,84	70 092,84	
		041	-	-	70 092,84	70 092,84	-	-	70 092,84	70 092,84	
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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	100 960,00	2 022 430,18	2 392 215,41	4 515 605,59	298 956,00	2 651 820,18	2 695 989,63	5 646 765,81	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	70 911 544,46	70 911 544,46	1 703 872,59	430 204,50	1 629 454,50	3 763 531,59	
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	70 911 544,46	70 911 544,46	1 703 872,59	430 204,50	1 629 454,50	3 763 531,59	
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	265 674,39	265 674,39	-	-	-	-	

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	131 509 023,72	1 060 262 800,00	739 136 189,23	1 930 908 012,95
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	131 509 023,72	1 060 262 800,00	728 849 833,72	1 920 621 657,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	10 286 355,51	10 286 355,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	131 477 612,98	1 060 262 800,00	681 078 589,71	1 872 819 002,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	131 477 612,98	1 060 262 800,00	656 647 417,45	1 848 387 830,43
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	24 431 172,26	24 431 172,26
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 215,40	1 215,40	-	-	1 215,40	1 215,40
	в том числе:									
		201	-	-	1 215,40	1 215,40	-	-	1 215,40	1 215,40
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 596 630,43	5 520 046,31	8 116 676,74	-	4 050 784,19	6 688 390,42	10 739 174,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 360 445,00	-	3 360 445,00	-	3 360 445,00	-	3 360 445,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	273 978,00	346 714,82	1 679 632,55	2 300 325,37	161 732,00	792 640,86	1 424 886,36	2 379 259,22

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
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 Иванов С.В. Иванов Главный бухгалтер Ильина Т.В. Ильина

(подпись)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

3 февраля 2022 г.

