

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								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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		1,724,535.77	380,778.74	2,105,314.51		2,745,815.34	354,134.57	3,099,949.91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		32,534,340.21	581,205.86	33,115,546.07		32,589,140.28	529,811.99	33,118,952.27

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			174,302.43	174,302.43			1,337.80	1,337.80
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		213.00		213.00			98,752.00	98,752.00
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		45,202,756.92	150,104.34	45,352,861.26		45,202,756.92	150,104.34	45,352,861.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5,065.87		5,065.87		54,332.90		54,332.90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		45,208,035.79	324,406.77	45,532,442.56		45,257,089.82	250,194.14	45,507,283.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12,673,695.58	256,799.09	-12,416,896.49		-12,667,949.54	279,617.85	-12,388,331.69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		32,534,340.21	581,205.86	33,115,546.07		32,589,140.28	529,811.99	33,118,952.27

* 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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		3.00		3.00		3.00		3.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		553.69		553.69				
	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						30,374.66		30,374.66
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								

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
			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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		10,823.48	341,971.54	352,795.02		100.00	96,543.51	96,643.51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)									
		250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование									
		260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		357,484.78	6,860.00	364,344.78		141,361.00		141,361.00

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
---------------------------	--	------------	----------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

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)

ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зверева Лидия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Л.Н. Зверева, ...
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Фролов А.А.
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Зверева Лидия Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(телефон, e-mail)

на 4 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2D0050D399B4E387B6CB9277C2C9A8F3552
Владелец Зверева Лидия Николаевна
Действителен с 10.11.2020 по 10.02.2022
Сертификат 0928C7167F388B85CF7888A9D87AF1BA22E
Владелец Фролов Александр Анатольевич
Действителен с 21.12.2020 по 21.03.2022
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2D0050D399B4E387B6CB9277C2C9A8F3552
Владелец Зверева Лидия Николаевна
Действителен с 10.11.2020 по 10.02.2022
Выдан Федеральное казначейство