

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
		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 налоговому 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		2 667,62	74 049 802,84	74 052 470,46			71 242 025,09	71 242 025,09
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		488 407,33	90 517 734,35	91 006 141,68		811 447,01	88 148 423,16	88 959 870,17

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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			263 417,99	263 417,99			149 799,74	149 799,74
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			77 303,00	77 303,00			73 453,00	73 453,00
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			160 513,36	160 513,36			60 505,08	60 505,08
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480			23 604 437,13	23 604 437,13			23 604 437,13	23 604 437,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510			70 833 195,59	70 833 195,59			70 833 195,59	70 833 195,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		550 201,39		550 201,39		1 443 958,54	1 996 878,32	3 440 836,86
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		550 201,39	94 938 867,07	95 489 068,46		1 443 958,54	96 718 268,86	98 162 227,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-61 794,06	-4 421 132,72	-4 482 926,78		-632 511,53	-8 569 845,70	-9 202 357,23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		488 407,33	90 517 734,35	91 006 141,68		811 447,01	88 148 423,16	88 959 870,17

* 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			101 080,00	101 080,00				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			750 984,17	750 984,17			750 984,17	750 984,17
03	Бланки строгой отчетности	030		500,00	207,00	707,00		74,00	85,00	159,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			202 750,00	202 750,00			202 750,00	202 750,00
	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			80 950,00	80 950,00			80 950,00	80 950,00
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
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 085 000,00	9 620 000,00	36 533 901,66	49 238 901,66
	в том числе:									
	доходы	171							36 533 901,66	36 533 901,66
	расходы	172					3 085 000,00	9 620 000,00		12 705 000,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 085 000,00	9 620 000,00	38 035 205,41	50 740 205,41
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					3 085 000,00	9 620 000,00	38 035 205,41	50 740 205,41
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 824,85	2 025 678,91	2 035 503,76		9 824,85	2 671 888,91	2 681 713,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			138 247,40	138 247,40			138 247,40	138 247,40
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								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код	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)

Дрофа Елена Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Олещенко Галина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Г.А. Олещенко, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор филиала
(должность) (подпись)

Дрофа Елена Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 февраля 2022 г.

сового счета	наименование забюджетного счета, получателя	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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

на 1 февраля 2022 г.



Дрофа Елена Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Директор филиала
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

Г.А. Олещенко, ...
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Дрофа Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Олещенко Галина Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)