

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			84,653,958.74	84,653,958.74			72,746,112.74	72,746,112.74
из них:									
долгосрочные	271			46,317,006.00	46,317,006.00			56,253,114.00	56,253,114.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			3,098,921.81	3,098,921.81			1,638,073.87	1,638,073.87
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			289,115.82	289,115.82			170,371.00	170,371.00
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	2,436,188.55	1,154,825,628.94	4,100,378,013.61	5,257,639,831.10	263,132,331.88	6,053,123.07	4,012,216,327.53	4,281,401,782.48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4,417,564.74	5,669,954,054.57	6,510,489,428.13	12,184,861,047.44	388,266,486.26	4,132,743,524.26	6,538,403,117.98	11,059,413,128.50

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			211,698,043.44	211,698,043.44			69,300,000.00	69,300,000.00
из них:									
долгосрочные	401			134,817,789.73	134,817,789.73			69,300,000.00	69,300,000.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2,411,314.62	8,976,914.65	106,690,326.45	118,078,555.72	4,078,098.86	1,411,514.35	16,911,529.71	22,401,142.92
из них:									
долгосрочная	411			1,274,040.10	1,274,040.10			2,322,976.45	2,322,976.45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2,436,188.55		36,251,746.31	38,687,934.86	64,287,632.72		38,968,036.91	103,255,669.63
Иные расчеты, всего	430			27,444,414.70	27,444,414.70			30,101,903.03	30,101,903.03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27,429,709.27	27,429,709.27	X	X	30,101,903.03	30,101,903.03
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			13,910.45	13,910.45				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			794.98	794.98				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			87,898,453.06	87,898,453.06			68,557,106.20	68,557,106.20
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6,165,642,097.12	1,612,125,432.69	7,777,767,529.81		5,883,197,075.89	1,589,843,138.79	7,473,040,214.68
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1,138,610,000.00	4,162,037,534.90	5,300,647,534.90	191,116,400.00		4,256,963,864.87	4,448,080,264.87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	65,138.58	68,610,531.65	58,909,753.81	127,585,424.04	717,802.37	75,079,382.06	74,710,911.07	150,508,095.50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4,912,641.75	7,381,839,543.42	6,303,055,705.36	13,689,807,890.53	260,199,933.95	5,959,687,972.30	6,145,356,490.58	12,365,244,396.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-495,077.01	-1,711,885,488.85	207,433,722.77	-1,504,946,843.09	128,066,552.31	-1,826,944,448.04	393,046,627.40	-1,305,831,268.33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4,417,564.74	5,669,954,054.57	6,510,489,428.13	12,184,861,047.44	388,266,486.26	4,132,743,524.26	6,538,403,117.98	11,059,413,128.50

* 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	184,450.00	42,047,236.67	157,273,928.26	199,505,614.93			95,329,000.02	95,329,000.02
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		547.00	303,902.53	304,449.53		416.00	394,652.42	395,068.42
03	Бланки строгой отчетности	030			108,258.00	108,258.00			146,132.00	146,132.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		83,178.47	17,031,297.15	17,114,475.62		83,178.47	24,290,391.94	24,373,570.41
	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			111,195.00	111,195.00		96,000.00	345,575.21	441,575.21
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		247,298.00	2,134,101.04	2,381,399.04		247,298.00	1,931,655.72	2,178,953.72
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			15,424,640.91	15,424,640.91	107,642,622.90	284,805.50	11,169,851.27	119,097,279.67
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102			9,145,080.00	9,145,080.00			9,145,080.00	9,145,080.00
	банковская гарантия	103			6,279,560.91	6,279,560.91	107,642,622.90	284,805.50	2,024,771.27	109,952,199.67
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							207,027,549.20	207,027,549.20

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		499,365.17	61,442,524.93	61,941,890.10		499,365.17	61,442,524.93	61,941,890.10
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					545,979,273.71	5,616,148,883.55	4,785,991,960.48	10,948,120,117.74
	в том числе:									
	доходы	171					536,235,020.00	1,296,724,300.00	3,047,495,574.68	4,880,454,894.68
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					9,744,253.71	4,319,424,583.55	1,738,496,385.80	6,067,665,223.06
18	Выбытия денежных средств, всего	180					484,127,829.54	5,599,580,844.42	4,864,321,268.63	10,948,029,942.59
	в том числе:									
	доходы	181					53,139.69		45,594,838.81	45,647,978.50
	расходы	182					474,330,436.14	1,289,181,691.02	3,050,471,775.32	4,813,983,902.48
	источники финансирования дефицита	183					9,744,253.71	4,310,399,153.40	1,768,254,654.50	6,088,398,061.61
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	235,519.06	30,757.12	8,351,879.12	8,618,155.30	267,764.71	30,757.12	8,350,961.18	8,649,483.01
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		37,309,735.21	116,101,165.55	153,410,900.76		45,990,795.37	136,011,864.14	182,002,659.51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		2,038.00	113,013.00	115,051.00		2,038.00	104,096.00	106,134.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		251,038,744.95	156,262,393.15	407,301,138.10		288,268,953.85	148,692,335.34	436,961,289.19
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		22,285,839.42	26,767,106.82	49,052,946.24		85,959.42	31,729,320.31	31,815,279.73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			819,166.09	819,166.09		13,000.00	488,245.23	501,245.23

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Полухин Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

правления бухгалтерского учета и финансового контроля
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Чиркова Виктория Викторовна
(расшифровка подписи)

Чиркова Виктория Викторовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 11 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3127354B70037F13EF0CF7B2C0BE8AF07D74
Владелец **Чиркова Виктория Викторовна**
Действителен с **19.07.2021** по **19.10.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3F83120DD99830E713A6F6D2C16A34D621C
Владелец **Полухин Олег Николаевич**
Действителен с **19.07.2021** по **19.10.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**