

на 01 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

	КОДЫ
по ОКС/Л	0503730
Дата	01.01.2022
ОКЗ/Л	
по ОКТО	
ИНН	264013109
по ОКТАМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глас по БК	
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доход	итого		
										3	4
1. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		116 967 657,83	341 420 967,93	460 388 625,76		119 445 321,07	375 365 713,28	494 811 034,35		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 803 901,98	246 195 913,70	265 999 815,68		25 533 864,33	271 933 555,92	297 467 220,22		
из них:											
амортизация основных средств*	021		19 803 901,98	246 195 913,70	265 999 815,68		25 533 864,33	271 933 555,92	297 467 220,22		
Оценочные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	97 163 755,85	97 225 054,23	194 388 810,98	-	93 911 456,74	103 432 357,36	197 343 814,10		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		70 062 154,24	827 954,00	70 890 108,24		42 508 291,59	827 954,00	43 336 245,59		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			5 597 539,20	5 597 539,20			7 078 916,84	7 078 916,84		
из них:											
высвобожденные	081				-						

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100			240 496,44	240 496,44			463 206,73	463 206,73
догосборные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		3 000 000,00		3 000 000,00				
из них:	121								
внеоборотные	130								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			4 361 195,83	4 361 195,83			1 467 843,09	1 467 843,09
Итого по разделу I (стр. 080+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		170 225 910,09	108 252 239,70	278 478 149,79		136 419 748,33	113 270 278,02	249 690 026,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			105 044 811,92	105 044 811,92			120 635 978,93	120 635 978,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			105 044 811,92	105 044 811,92			120 635 978,93	120 635 978,93
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
догосборные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
догосборные	241								
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			24 176 974,61	24 176 974,61			24 632 462,39	24 632 462,39
из них:									
догосборная	251								
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1 239 695,93	1 239 695,93			4 967 027,96	4 967 027,96
из них:									
догосборная	261								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход-ность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход-ность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:	271				-				-
догоскорочные	280			4 400 288,16	4 400 288,16			4 645 198,57	4 645 198,57
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282			1 076 643,84	1 076 643,84			1 017 521,55	1 017 521,55
из них:	283				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290				-				-
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	-	-	134 861 770,62	134 861 770,62	-	-	154 880 667,85	154 880 667,85
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	170 225 910,09	243 114 010,32	413 339 920,41	-	136 419 748,33	268 150 945,87	404 570 694,20

П А С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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					1 202 279,65	1 202 279,65			1 256 861,23	1 256 861,23
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					5 048 121,84	5 048 121,84			1 680 377,11	1 680 377,11
иные расчеты, всего	430					-	-			-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X		X		-	X	X		-
внутрибюджетные 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					6 927 841,60	6 927 841,60			6 113 053,74	6 113 053,74
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480				186 143 520,87	110 869 474,87	297 012 995,74		161 110 750,42	108 516 015,48	269 626 765,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					12 568 869,44	12 568 869,44			12 000 569,91	12 000 569,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550				186 143 520,87	136 616 587,40	322 760 108,27		161 110 750,42	129 566 877,47	290 677 627,89
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570				- 15 917 610,78	106 497 422,92	90 579 812,14		- 24 691 002,09	138 584 068,40	113 893 066,31
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700				170 225 910,09	243 114 010,32	413 339 920,41		136 419 748,33	268 150 945,87	404 570 694,20

* 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

Форма 0503/730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	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			124 535,00	124 535,00			9,00	9,00
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00	43,00	44,00		6,00	31,00	37,00
03	Банки строгой отчетности	030			79,00	79,00			1 959,69	1 959,69
04	Сомнительная задолженность, всего	040			780 984,75	780 984,75			780 984,75	780 984,75
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Невозврат, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			113 925,00	113 925,00			121 719,53	121 719,53
08	Путевки и поездки	080				-				-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			98 058,81	98 058,81			587,00	587,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			-	-			-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	банковская гарантия	102				-				-
	поручительство	103				-				-
	иное обеспечение	104				-				-
		105				-				-
12	Списание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 присоединя емая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 присоединя емая деятельность	11 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	386 308 339,74	386 308 339,74
	в том числе:									
	доходы	171							381 014 081,58	381 014 081,58
	расходы	172							5 294 258,16	5 294 258,16
	источники финансирования дефицита	173							370 717 172,73	370 717 172,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							365 176 013,07	365 176 013,07
	источники финансирования дефицита	183							5 541 159,66	5 541 159,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			243 920,70	243 920,70			285 152,33	285 152,33
21	Основное средства в эксплуатации	201			243 920,70	243 920,70			285 152,33	285 152,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			8 073 894,13	8 073 894,13			8 985 936,34	8 985 936,34
23	Периодические издания для пользования	230			153,00	153,00			161,00	161,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	816 432,24	39 056,18	855 488,42		816 432,24	39 056,18	855 488,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270			802 116,36	802 116,36			825 126,55	825 126,55

Номер за балансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими 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

[Подпись]
В. А. Коршак
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
И. А. Головченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Вручить

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)