

01 января 2022 г.

Дата	01.01.2022
------	------------

ОКБЭД	
-------	--

ИИИ	301500413
-----	-----------

no OKTMO

ИИИ

по ОКЕИ	383
---------	-----

Учредитель	Обособленное подразделение
Учредитель	Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Единица измерения: руб	Периодичность: годовая

На начало года					На конец отчетного периода				
Код стро-ки	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
А К Т И В									
1									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*									
010		60 522 029,50	157 848 846,47	218 370 945,97		60 294 529,67	179 011 015,86	239 305 545,53	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	25 286 438,55	101 537 756,21	126 824 194,76		25 949 406,48	116 382 249,11	142 331 655,59	
из них:									
амортизация основных средств*	021	25 286 438,55	101 537 756,21	126 824 194,76		25 949 406,48	116 382 249,11	142 331 655,59	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	56 311 090,26	91 546 751,21	-	34 345 123,19	62 628 766,75	96 973 889,94	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
040		35 235 660,95		-				-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*									
050				-				-	
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			-				-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-		41 861 279,43		39 506 361,15		39 506 361,15	
Неприкосновенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		41 861 279,43						
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего									
080			6 230 304,09	6 230 304,09			7 136 130,75	7 136 130,75	
из них:									
изоборотно-инвентарные	081			-				-	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		1	2	3	4	5	6
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			3,00		3,00	
из них:							
догосрочные	101						
Выходения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			2 750 000,00		2 750 000,00	
из них:							
необоротные	121			2 750 000,00		2 750 000,00	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			1 929 638,85		1 929 638,85	
Расходы будущих периодов (040150000)	160						
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		77 096 940,38	67 221 036,20		144 317 976,58	
II. Финансовые активы							
Легкие средства учреждения (020100000), всего	200			42 800 757,11		42 800 757,11	
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			42 651 730,54		42 651 730,54	
в кредитной организации (020120000), всего	203			149 026,57		149 026,57	
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204						
из них:							
догосрочные	205						
в иностранной валюте (020127000)	206						
в кассе учреждения (020130000)	207						
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
догосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			16 872 987,39		16 872 987,39	
из них:							
догосрочная	251			5 117 666,96		5 117 666,96	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030100000), всего	260			1 757 885,56		1 757 885,56	
из них:							
догосрочная	261						

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:	271				-				-
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			2 000 198,28	2 000 198,28			2 296 202,24	2 296 202,24
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			736 019,26	736 019,26			1 192 207,86	1 192 207,86
Взношения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	63 431 828,34	63 431 828,34	-	-	61 044 854,02	61 044 854,02
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	77 096 940,38	130 652 864,54	207 749 804,92	-	73 851 484,34	138 014 439,09	211 865 923,43

П А С И В	Код стро-ки	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
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			3 422 720,09	3 422 720,09				2 350 316,25	2 350 316,25	
из них:											
долгосрочная	411					-					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			10 098 003,67	10 098 003,67				8 138 089,35	8 138 089,35	
Иные расчеты, всего	430	-	3 471 728,90	- 3 247 361,61	224 367,29			-	247 690,13	247 690,13	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		224 367,29	224 367,29		X		247 690,13	247 690,13	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432					-					-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		3 471 728,90	- 3 471 728,90							-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			4 491 856,55	4 491 856,55				7 148 832,33	7 148 832,33	
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		101 170 072,88	24 524 980,97	125 695 053,85	-			24 294 938,29	122 903 239,04	
Доходы будущих периодов (040140000)	510			764 159,23	764 159,23				12 208 566,62	12 208 566,62	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			8 794 524,48	8 794 524,48						
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	104 641 801,78	48 848 883,38	153 490 685,16			-	54 388 432,97	152 996 733,72	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 27 544 861,40	81 803 981,16	54 259 119,76			- 24 756 816,41	83 626 006,12	58 869 189,7	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	77 096 940,38	130 652 864,54	207 749 804,92			- 73 851 488,34	138 014 439,09	211 865 923,4	

* 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 0503730 с.5

Номер забалансового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010		1,00	6,00	7,00		1,00		1,00
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00		1,00		1,00		1,00
03	Вклады строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			503 860,23	503 860,23			503 860,23	503 860,23
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
06	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
07	Путевки неоплаченные	080				-				-
08	Задолженность к транспортным средствам, выданные напрокат	090			548 800,00	548 800,00			316 700,00	316 700,00
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		-	-	-	-	-	-	-
	займов	101				-				-
	банковская гарантия	102				-				-
	поземельное	103				-				-
	иное обеспечение	104				-				-
		105				-				-
12	Специбюджетные 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160				-			174 929 143,00	174 929 143,00
17	Поступления денежных средств, всего	170		-	-	-			170 484 024,66	170 484 024,66
	в том числе:	171				-			170 484 024,66	-
	доходы	172				-			4 445 118,34	4 445 118,34
	расходы	173				-			183 593 999,70	183 593 999,70
18	источники финансирования дефицита	180		-	-	-			183 593 999,70	-
	в том числе:	181				-			179 350 971,91	179 350 971,91
	доходы	182				-			4 243 027,79	4 243 027,79
	расходы	183				-			1 399 107,96	1 399 107,96
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 201 527,66	1 201 527,66			1 399 107,96	1 399 107,96
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		98 507,03	2 603 650,85	2 702 157,88		92 175,71	3 013 643,55	3 105 819,26
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 безвозмездное пользование (аренду)	250		439 153,15		439 153,15				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		789 622,28		789 622,28		789 622,28		789 622,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			561 806,56	561 806,56			949 230,31	949 230,31

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 приписки доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 приписки доход деятельность	11 итого
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3								
30	Акции по номинальной стоимости	290								
31	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								
45										

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)



Центральная бухгалтерия

Руководитель
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

И.И. О.О. 20.02.