

| 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 | | | 23,204,570.73 | 23,204,570.73 | | | 28,044,689.28 | 28,044,689.28 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | | 23,268,702.43 | 23,268,702.43 | | | 28,064,505.07 | 28,064,505.07 |

| 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 | | | 115.94 | 115.94 | | | 275.24 | 275.24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| 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 | | | 5,665.00 | 5,665.00 | | | 26,915.00 | 26,915.00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | 22,962,536.16 | 22,962,536.16 | | | 26,662,226.40 | 26,662,226.40 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | 435,116.81 | 435,116.81 | | | 506,537.49 | 506,537.49 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | | 23,403,433.91 | 23,403,433.91 | | | 27,195,954.13 | 27,195,954.13 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | -134,731.48 | -134,731.48 | | | 868,550.94 | 868,550.94 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | | 23,268,702.43 | 23,268,702.43 | | | 28,064,505.07 | 28,064,505.07 |

* 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 | | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 2.00 |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | | | | | | | | |
| 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 | | | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | 10,901,289.48 | | 10,901,289.48 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | | 7,601,289.48 | | 7,601,289.48 |
| | расходы | 172 | | | | | | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | 9,866,630.33 | | 9,866,630.33 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | 9,866,630.33 | | 9,866,630.33 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | 280,192.99 | 280,192.99 | | 354,145.90 | | 354,145.90 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | 1,954.00 | 1,954.00 | | 1,954.00 | | 1,954.00 |
| 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 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)

Скопкарева Светлана Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Шадрина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Е.В. ШАДРИНА, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Шадрина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 11 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат ~~67D84701FA7E8F697ADB65B115505EFOA33~~
Владелец ~~Шадрина Елена Владимировна~~
Действителен с ~~08.12.2020~~ по ~~08.03.2022~~
Сертификат ~~1AAB23746B851FA6F5E9E612B18B03FE95B~~
Владелец Скопкарева Светлана Леонидовна
Действителен с ~~24.05.2021~~ по ~~24.08.2022~~
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 67D84701FA7E8F697ADB65B115505EFOA33
Владелец Шадрина Елена Владимировна
Действителен с 08.12.2020 по 08.03.2022
Выдан Федеральное казначейство