

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 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	-	10 895,66	259 646,44	270 542,10	221 682,00	27 995,76	491 959,53	741 637,29
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	36 424 849,01	290 168,20	36 715 017,21	221 682,00	44 203 317,71	536 274,60	44 961 274,31

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		402 379,76	1 310,59	403 690,35		316 362,25		316 362,25
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		422 978,33		422 978,33		321 246,08		321 246,08
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				-			13 320,93	13 320,93
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		46 784 251,97		46 784 251,97		60 927 743,03		60 927 743,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510		60 000,00	174 915,00	234 915,00	221 682,00	30 031,00	266 798,28	518 511,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 283 965,97		3 283 965,97		3 298 484,91		3 298 484,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		50 953 576,03	176 225,59	51 129 801,62	221 682,00	64 893 867,27	280 119,21	65 395 668,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 14 528 727,02	113 942,61	- 14 414 784,41		- 20 690 549,56	256 155,39	- 20 434 394,17
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		36 424 849,01	290 168,20	36 715 017,21	221 682,00	44 203 317,71	536 274,60	44 961 274,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

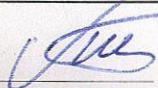
**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-		441 557,60	15 943,50	457 501,10
03	Бланки строгой отчетности	030		8 763,33	3 892,37	12 655,70		3 297,40	1 543,02	4 840,42
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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		18 305,00		18 305,00		129 875,00		129 875,00
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	4 457 754,09	64 472 100,00	1 786 903,32	70 716 757,41
	в том числе:									
	доходы	171					4 457 754,09	64 472 100,00	1 786 903,32	70 716 757,41
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 457 754,09	64 472 100,00	1 644 469,95	70 574 324,04
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					4 457 754,09	64 472 100,00	1 644 469,95	70 574 324,04
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 513 960,27	172 191,48	1 686 151,75		1 278 545,48	293 623,48	1 572 168,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		675,00		675,00		696,00		696,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			2 541,18	2 541,18				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		7 690,96		7 690,96		7 151,96		7 151,96

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
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 
(подпись)

Гимадеев П. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Н.Е. Немыкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 23 " 01 20 23 г.