

Учредитель: 7838310564

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01/01/22

ОКВЭД

93.19

по ОКПО

46895507

ИНН

7826729079

по ОКТМО

40301000

ИНН

46895507

Глава по БК

7826729079

Периодичность: годовая

по ОКЕИ

846

383

07.02.2022

АКТИВ

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		40 893 020.76	663 612.06	41 556 632.82		41 434 822.18	663 612.06	42 098 434.24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020		31 546 145.96	663 612.06	32 209 758.02		33 099 317.98	663 612.06	33 762 930.04
из них:									
амортизация основных средств*	021		31 546 145.96	663 612.06	32 209 758.02		33 099 317.98	663 612.06	33 762 930.04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		9 346 874.80		9 346 874.80		8 335 504.20		8 335 504.20
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 268 545.48		21 268 545.48		21 268 545.48		21 268 545.48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 024 017.21		3 024 017.21		3 518 255.55		3 518 255.55
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:	101									
долгосрочные										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		547 281.35							
из них:	121		547 281.35		547 281.35		1 431 674.81		1 431 674.81	
внеоборотные					547 281.35		1 431 674.81		1 431 674.81	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
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		34 186 718.84		34 186 718.84		34 553 980.04		34 553 980.04	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	888 421.59	47.42	244 904.90	1 133 373.91			210 605.98	210 605.98	
в том числе:	201	888 421.59	47.42	244 904.90	1 133 373.91			210 605.98	210 605.98	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										
в кредитной организации (020120000), всего	203									
из них:	204									
на депозитах (020122000), всего										
из них:	205									
долгосрочные										
в иностранной валюте (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:	241									
долгосрочные										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 209000000), всего	250		307 271 640.33		307 271 640.33		320 509 040.33		320 509 040.33	
из них:										
долгосрочная	251		208 400 000.00		208 400 000.00		217 863 200.00		217 863 200.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 208000000, 030300000), всего	260		2 068 497.26	29 458.23	2 097 955.49		688 056.70	29 458.23	717 514.93	

АКТИВ	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
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	888 421.59	309 340 185.01	274 363.13	310 502 969.73		321 197 097.03	240 064.21	321 437 161.24
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	888 421.59	343 526 903.85	274 363.13	344 689 688.57		355 751 077.07	240 064.21	355 991 141.28

ПАССИВ		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро-ки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400							
из них:		401							
долгосрочные		410							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	2 857 555.93		2 857 555.93		2 564 453.56		2 564 453.56
из них:		411							
долгосрочная		411							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	888 421.59	838 453.48	1 726 875.07		823 474.62		823 474.62
Иные расчеты, всего		430		229 889.98	229 889.98		151 774.24		151 774.24
в том числе:		431	x	229 889.98	229 889.98	x	x	151 774.24	151 774.24
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		432							
внутридомственные 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							
из них:		471							
долгосрочная		471							
Расчеты с учредителем (021006000)		480		52 001 746.30	52 001 746.30		51 392 137.95		51 392 137.95
Доходы будущих периодов (040140000)		510		307 215 000.00	307 215 000.00		320 452 400.00		320 452 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		2 511 128.14	2 511 128.14		2 611 573.26		2 611 573.26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		550	888 421.59	365 423 883.85	229 889.98	366 542 195.42	377 844 039.39	151 774.24	377 995 813.63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта		570		-21 896 980.00	44 473.15	-21 852 506.85	-22 092 962.32	88 289.97	-22 004 672.35
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	888 421.59	343 526 903.85	274 363.13	344 689 688.57	355 751 077.07	240 064.21	355 991 141.28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

07.02.2022

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному 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		849 386.02	48 900.00	898 286.02		849 386.02		849 386.02
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041a								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	044								
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		92 933.24	36 659.06	129 592.30		102 115.14	36 659.06	138 774.20
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	104 060.85	124 350.92		228 411.77	104 060.85	211 226.73		315 287.58
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	банковская гарантия	103	104 060.85	124 350.92		228 411.77	104 060.85	211 226.73		315 287.58
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

СПРАВКА

07.02.2022

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государствен- ному заданию	6 приносщая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государствен- ному заданию	10 приносщая доход деятельность	11 итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170									
	в том числе:	171					124 810.00	99 235 578.30	260 777.03	99 621 165.33	
	доходы						124 810.00	98 815 000.00	51 781.62	98 991 591.62	
	расходы	172						420 578.30		420 578.30	
	источники финансирования дефицита	173							208 995.41	208 995.41	
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	в том числе:	181					1 009 203.46	99 235 625.72	295 075.95	100 539 905.13	
	доходы										
	расходы	182									
	источники финансирования дефицита	183					1 009 203.46	99 235 625.72	7 964.80	100 252 793.98	
20	Задолженность, неустраивавшая кредиторами, всего	200							287 111.15	287 111.15	
	в том числе: 2021 год	201									
	2020 год	201a									
	2019 год	201b									
	2018 год	202									
	2017 год	203									
	до 01.01.2017	204									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 780 494.17	115 993.15	1 896 487.32					
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						1 878 789.67	119 957.95	1 998 747.62	
23	Периодические издания для пользования	230									
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		1 518 131.22		1 518 131.22		74 121.11		74 121.11	

07.02.2022

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____

(должность) (подпись)

Исполнитель _____ (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.