

| 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 | | | 613 517,93 | 613 517,93 | | | 899 944,13 | 899 944,13 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | 613 517,93 | 613 517,93 | | | 899 944,13 | 899 944,13 |
| 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 | 11 809,24 | 245 632 921,70 | 96 572 720,14 | 342 217 451,08 | 11 809,24 | 2 845,54 | 156 855 990,82 | 156 870 645,60 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 194 106,38 | 1 092 113 603,92 | 145 767 640,92 | 1 238 075 351,22 | 248 327,38 | 776 568 409,71 | 206 419 823,80 | 983 236 560,89 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | 319 326,80 | | 2 638 968,93 | 2 958 295,73 | 321 805,00 | | 2 639 861,42 | 2 961 666,42 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | | 2 611 326,00 | 2 169 456,37 | 4 780 782,37 | 2 755 804,23 | | 247 771,67 | 3 003 575,90 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 90 352,47 | 90 352,47 | | | 37 211,28 | 37 211,28 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | X | X | 90 352,47 | 90 352,47 | X | X | 37 211,28 | 37 211,28 |
| внутриведомственные расчеты (0304040000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000) | 434 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | | | 883 307,10 | 883 307,10 | | | 427 263,97 | 427 263,97 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | | 1 186 147 284,01 | 46 118 868,18 | 1 232 266 152,19 | 1 149 200 864,16 | | 43 564 838,46 | 1 192 765 702,62 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | | 243 925 200,00 | 70 105 622,00 | 314 030 822,00 | | | 108 025 176,00 | 108 025 176,00 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | | 30 476 513,00 | 3 972 174,00 | 34 448 687,00 | | 29 988 338,00 | 5 339 665,00 | 35 328 003,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 319 326,80 | 1 463 160 323,01 | 125 978 749,05 | 1 589 458 398,86 | 321 805,00 | 1 181 945 006,39 | 160 281 787,80 | 1 342 548 599,19 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -125 220,42 | -371 046 719,09 | 19 788 891,87 | -351 383 047,64 | -73 477,62 | -405 376 596,68 | 46 138 036,00 | -359 312 038,30 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 194 106,38 | 1 092 113 603,92 | 145 767 640,92 | 1 238 075 351,22 | 248 327,38 | 776 568 409,71 | 206 419 823,80 | 983 236 560,89 |

* 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

| 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 | | | 284 498,00 | 284 498,00 | | | 284 498,00 | 284 498,00 |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | | | 40,00 | 40,00 | | | 40,00 | 40,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 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 строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| | | | Дейтельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | Дейтельность 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 | | | | | 109 116 146,19 | 245 147 900,00 | 82 571 808,25 | 436 835 854,44 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 109 116 146,19 | 245 147 900,00 | 82 028 228,30 | 436 292 274,49 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 543 579,95 | 543 579,95 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 109 116 146,19 | 245 147 900,00 | 85 090 921,95 | 439 354 968,14 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 109 116 146,19 | 245 147 900,00 | 84 494 200,81 | 438 758 247,00 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 596 721,14 | 596 721,14 |
| 20 | Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 22 802,00 | 391 468,26 | 93 703,47 | 507 973,73 | 22 802,00 | 391 468,26 | 93 703,47 | 507 973,73 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 7 071 646,47 | 7 006 324,38 | 14 077 970,85 | | 7 450 190,47 | 8 272 709,34 | 15 722 899,81 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | 5 000,00 | 7 701,00 | 12 701,00 | | 5 000,00 | 7 701,00 | 12 701,00 |
| 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 забалан | Код | На начало года | На конец отчетного периода |
|------------------|-----|----------------|----------------------------|
|------------------|-----|----------------|----------------------------|

| сового счета | 1 | строки | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|---|--------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------|----|----|
| | | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | | |
| 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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

на 16 февраля 2022 г.



Ирзаев Гамид Хайбулаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

И.о. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

О. В. Сидорюк

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Сидорюк Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сидорюк Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)