

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	84113
по ОКПО	43969496
ИНН	5503036524
по ОКТМО	52701000
по ОКТО	43969496
ИНН	43969496
Глава по БК	918
по ОКЕИ	383

[illegible]

[illegible]

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	37 245 533,08	1 631 371 015,33	15 357 293,72	1 683 973 842,13	41 956 313,18	1 724 543 240,75	18 513 012,97	1 785 012 566,90
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	39 763 531,22	2 505 614 938,20	33 188 888,03	2 578 567 357,45	43 238 269,64	2 913 727 202,16	37 959 123,84	2 994 924 595,64

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	450 000,00	350 717,21	5 130,78	805 847,99	336 797,50	357 644,08	72 629,01	767 070,59
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 474,00	7 185 417,09	69 796,76	7 256 687,85	8 736 702,55	9 549 363,78	287 621,22	18 573 687,55
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	115 229,86	115 229,86	0,00	0,00	168 146,42	168 146,42
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	115 229,86	115 229,86	X	X	168 146,42	168 146,42
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	457 005,84	457 005,84	0,00	0,00	1 233 446,96	1 233 446,96
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 221 808 797,40	0,00	1 221 808 797,40	0,00	1 562 190 962,75	0,00	1 562 190 962,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	37 054 662,75	1 621 624 222,95	1 163 889,78	1 659 842 775,48	31 408 782,70	1 713 987 293,55	3 286 331,24	1 748 682 407,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 283,09	39 473 555,13	2 174 508,86	41 650 347,08	23 743,43	49 466 753,74	3 437 056,31	52 927 553,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	37 508 419,84	2 890 442 709,78	3 985 561,88	2 931 936 691,50	40 506 026,18	3 335 552 017,90	8 485 231,16	3 384 543 275,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 255 111,38	-384 827 771,58	29 203 326,15	-353 369 334,05	2 732 243,46	-421 824 815,74	29 473 892,68	-389 618 679,60
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	39 763 531,22	2 505 614 938,20	33 188 888,03	2 578 567 357,45	43 238 269,64	2 913 727 202,16	37 959 123,84	2 994 924 595,64

* 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 задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	11 333 292,39	758 877,79	12 092 170,18	0,00	524 804,60	703 751,79	1 228 556,39
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	30 060,00	20 737,00	50 797,00	0,00	6 300,00	23 706,00	30 006,00
03	Бланы строгой отчетности	030	0,00	32 368,15	898 825,20	931 193,35	0,00	21 743,00	802 080,20	823 823,20
04	Сомнительная задолженность, всего	040	82 963,44	83 945,70	51 036,50	217 945,64	82 963,44	54 492,16	33 566,04	171 021,64
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	110 614,51	4 018,20	114 632,71	0,00	174 881,35	51 342,39	226 223,74
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	48 639,00	25 500,00	74 139,00	0,00	51 039,00	17 820,00	68 859,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	37 601,00	0,00	5 911 635,17	5 949 236,17	0,00	0,00	486 774,68	486 774,68
	в том числе:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	37 601,00	0,00	5 911 635,17	5 949 236,17	0,00	0,00	486 774,68	486 774,68
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	47 830 057,56	582 675 864,09	54 723 004,69	685 228 926,34
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	47 830 057,56	582 675 540,55	52 887 604,29	683 393 202,40
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,54	878,72	1 202,26
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 521,68	1 834 521,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507 704,85	900 601 271,97	89 871 857,71	1 067 980 834,33
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 007,05	9 879 072,98	1 820 544,00	12 798 624,03
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	76 408 697,60	890 722 198,99	85 976 533,01	1 053 107 429,60
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 780,70	2 074 780,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	180 354,29	98 041,37	278 395,66	0,00	0,00	94 776,08	94 776,08
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	27 496 017,69	31 723 036,74	59 219 054,43	0,00	28 891 968,82	36 209 131,23	65 101 100,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	96 095,00	475,00	96 570,00	0,00	97 964,00	89,00	98 053,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	2 514 030,87	8 409,24	2 522 440,11	0,00	3 158 670,69	6 790,53	3 165 461,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 630,00	1 225,80	3 855,80	0,00	9 874 849,72	20 586,71	9 895 436,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	14 886,95	103 710,05	118 597,00	0,00	14 886,95	67 887,36	82 774,31

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполняющий обязанности директора департамента

(подпись)

О.А. Федореню

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Шредер

(расшифровка подписи)