

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 525 714,80	0,00	4 525 714,80	4 525 714,80	0,00	4 525 714,80
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	152 052,93	0,00	152 052,93	126 216,57	0,00	126 216,57
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	9 950,00	0,00	9 950,00	12 650,00	0,00	12 650,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	13 080,35	0,00	13 080,35
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	5 817 568,73	0,00	5 817 568,73	5 733 751,02	0,00	5 733 751,02

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	26 480,94	0,00	26 480,94	11 354,47	0,00	11 354,47
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	20 460,00	0,00	20 460,00
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	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
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II	340	26 480,94	0,00	26 480,94	31 814,47	0,00	31 814,47
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)							
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 844 049,67	0,00	5 844 049,67	5 765 565,49	0,00	5 765 565,49

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого	
									3
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), 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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	31 217,45	0,00	31 217,45	0,00	31 217,45	0,00	22 256,30	22 256,30
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 (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	4 787,50	0,00	4 787,50	0,00	4 787,50	249,46	0,00	249,46
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 015 239,55	0,00	1 015 239,55	0,00	1 015 239,55	1 580 338,47	0,00	1 580 338,47
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	1 051 244,50	0,00	1 051 244,50	0,00	1 051 244,50	1 602 844,23	0,00	1 602 844,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 792 805,17	0,00	4 792 805,17	0,00	4 792 805,17	4 162 721,26	0,00	4 162 721,26
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 844 049,67	0,00	5 844 049,67	0,00	5 844 049,67	5 765 565,49	0,00	5 765 565,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На конец отчетного периода	
			На начало года	5
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	39 350,00	7 000,0
02	Материальные ценности на хранении	020	1 156 192,87	1 156 192,8
03	Бланки строгой отчетности	030	51,00	35,0
04	Сомнительная задолженность, всего	040	168 170,8	168 170,8
	в том числе:			
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,0
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,0
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	488,0
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,0
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,0
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,0
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,0
	залог	102	0,00	0,0
	банковская гарантия	103	0,00	0,0
	поручительство	104	0,00	0,0
	иное обеспечение	105	0,00	0,0
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,0
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,0
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,0
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,0
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,0
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,0
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,0
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,0

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода
			4	5	
1	2	3			
17	Поступления денежных средств, всего	170	X		0,00
	в том числе:				
	доходы	171	X		0,00
	расходы	172	X		0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X		0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X		0,00
	в том числе:				
	расходы	182	X		0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X		0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		0,00	0,00
	в том числе:				
				0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		459 703,99	557 042,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		345 791,19	345 791,19
23	Периодические издания для пользования	230		0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		187 369,38	187 369,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 940,00	8 050,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300		0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5F0370AD2D54679A5DE8927392A6C08ACC56654B6
 Владелец: Пашков Александр Александрович
 Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022
 Дата подписания: 21.02.2022

А.А. Пашков
 (расшифровка подписи)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4AC00A51AF9159FF55C009E2B8FE3F4AD3C13F91
Владелец: Дорохина Наталья Андреевна
Действителен с 12.01.2021 по 12.04.2022
Дата подписания: 04.02.2022

Н. А. Дорохина
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04DA24561E8E4C54FB3F7A3DEA2033F34A516602
Владелец: Сорокина Виктория Сергеевна
Действителен с 12.01.2021 по 12.04.2022
Дата подписания: 04.02.2022

В. С. Сорокина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

21 февраля 2022 г.