

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 (судам) (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	89 327,79	89 327,79	0,00	0,00	29 229,65	29 229,65
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	3 819 515,06	465 959 337,91	6 433 254,80	476 212 107,77	2 838 208,00	488 790 546,20	9 278 596,94	500 907 353,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 899 617,15	535 831 145,89	30 717 476,58	570 448 239,62	2 943 788,80	562 819 609,55	30 855 750,06	596 619 148,41

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	0,00	232 848,00	919 322,58	1 152 170,58	0,00	257 796,00	216 896,42	474 691,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 067 926,07	1 067 926,07	0,00	0,00	671 080,86	671 080,86
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 067 926,07	1 067 926,07	X	X	671 080,86	671 080,86
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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	124 419 702,55	5 345 527,00	129 765 229,55	0,00	128 402 181,05	5 345 527,00	133 747 708,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 819 515,06	465 946 019,20	491 432,86	470 256 966,92	2 838 208,00	488 790 546,20	541 522,72	492 170 276,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	16 294 499,36	5 610 028,37	21 904 527,73	0,00	16 505 748,58	8 266 114,06	24 771 862,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 819 515,06	606 893 069,11	13 443 836,68	624 156 420,85	2 838 208,00	633 956 271,83	15 041 140,06	651 835 619,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	80 102,09	-71 061 923,22	17 273 639,90	-53 708 181,23	105 580,80	-71 136 662,28	15 814 610,00	-55 216 471,48
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 899 617,15	535 831 145,89	30 717 476,58	570 448 239,62	2 943 788,80	562 819 609,55	30 855 750,06	596 619 148,41

* 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 БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	119 633,99	841 492,61	961 126,50	0,00	0,00	36 840,00	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	293,00	1 038,00	1 331,00	0,00	200,00	1 179,00	1 379,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, полученные 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 невыдаваемые 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевые неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части и транспортные средства, выданные взамн взаимозачем	090	0,00	13 345,00	480 024,36	483 369,36	0,00	13 345,00	523 824,36	537 169,36
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	1 343 342,11	1 343 342,11	0,00	0,00	507 079,98	507 079,98
	в том числе:									
	задатки	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	0,00	0,00	1 343 342,11	1 343 342,11	0,00	0,00	507 079,98	507 079,98
	возвратимость	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные обеспечения	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специоборудование 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Перелата и леность и леность вследствие некорректного применения законодательства о леность и леность, 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	14 834 288,00	153 047 681,55	83 086 303,69	260 968 273,24
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	14 834 288,00	153 045 050,84	81 005 049,32	258 884 388,16
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,71	0,00	2 630,71
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытие денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 815 595,06	153 047 681,55	90 129 417,30	258 962 693,91
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 435,06	0,00	0,00	3 585 435,06
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 160,00	153 047 681,55	87 710 010,07	252 967 851,62
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 407,23	2 419 407,23
	в том числе:									
	основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 302 702,66	3 621 621,39	4 924 324,07	0,00	1 281 783,00	3 808 379,40	5 090 163,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	42 035,62	42 035,62	0,00	0,00	42 035,62	42 035,62
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	280 782,00	0,00	280 782,00	0,00	280 782,00	0,00	280 782,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	227 570,73	369 676,21	497 246,94	0,00	257 801,04	292 561,21	550 362,25

Номер забалансового счѐта	Наименование забалансового счѐта, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с иными средствами	деятельность по государственному задачу	присвоившая дольц деятельность	Итого	деятельность с иными средствами	деятельность по государственному задачу	присвоившая дольц 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	Активы по коммунальной 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 управлении компании	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

ГЛАВНЫЙ БРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 032452910067a1598c4332672bfc448
Владимир Новиков Сергей Владимирович
Действителен с 16.07.2021 по 16.07.2022

С.В. Новиков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0344e8910067a1598c4332672bfc448
Владимир Колдуб Светлана Николаевна
Действителен с 16.07.2021 по 16.07.2022

С.Н. Колдуб
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИФН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0344e8910067a1598c4332672bfc448
Владимир Колдуб Светлана Николаевна
Действителен с 16.07.2021 по 16.07.2022

С.Н. Колдуб
(расшифровка подписи)

Бюджет: Ставропольского края, Колдуб, sv@mail.ru
(телефон, e-mail)