

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			116,129.73	116,129.73			115,368.30	115,368.30
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			111,379.73	111,379.73			115,368.30	115,368.30
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			1,992,930,414.19	1,992,930,414.19	85,592,500.00	1,363,732,086.40	2,356,259,781.99	3,805,584,368.39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1,477,210.38	1,076,067,769.02	2,701,233,596.68	3,778,778,576.08	86,773,465.99	2,363,914,423.86	2,951,153,060.51	5,401,840,950.36

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			9,626,531.11	9,626,531.11		1,273,012.20	11,348,695.09	12,621,707.29
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1,182,584.00	201,189.28	1,383,773.28		1,165,655.00	6,403,990.12	7,569,645.12
Иные расчеты, всего	430			9,050,081.19	9,050,081.19			3,958,796.80	3,958,796.80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9,050,081.19	9,050,081.19	X	X	3,958,796.80	3,958,796.80
внутриведомственные 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			62,610,451.56	62,610,451.56			110,779,343.58	110,779,343.58
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,780,539,300.52	64,044,389.90	1,844,583,690.42		1,780,105,961.12	61,544,559.38	1,841,650,520.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510			2,167,570,564.34	2,167,570,564.34	85,592,500.00	1,358,684,004.16	2,247,545,766.83	3,691,822,270.99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		57,557,381.78	69,442,874.83	127,000,256.61		89,838,748.41	132,386,334.92	222,225,083.33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1,839,279,266.30	2,382,546,082.21	4,221,825,348.51	85,592,500.00	3,231,067,380.89	2,573,967,486.72	5,890,627,367.61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,477,210.38	-763,211,497.28	318,687,514.47	-443,046,772.43	1,180,965.99	-867,152,957.03	377,185,573.79	-488,786,417.25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1,477,210.38	1,076,067,769.02	2,701,233,596.68	3,778,778,576.08	86,773,465.99	2,363,914,423.86	2,951,153,060.51	5,401,840,950.36

* 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			2,892.00	2,892.00			3.00	3.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	95.00	1,084.00	21,259.72	22,438.72	100.00	1,845.00	19,101.00	21,046.00
03	Бланки строгой отчетности	030		3,729.00	20,788.00	24,517.00		2,915.00	9,636.00	12,551.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			282,545.93	282,545.93			121,191.15	121,191.15
	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		1,541.00	1,708.00	3,249.00		871.00	1,498.00	2,369.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		62,519.53	239,556.55	302,076.08		137,350.37	274,516.55	411,866.92
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			46,214,875.34	46,214,875.34			31,479,809.06	31,479,809.06
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			46,214,875.34	46,214,875.34			31,479,809.06	31,479,809.06
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			10,249,999.25	10,249,999.25			10,249,999.25	10,249,999.25

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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					204,368,382.07	787,752,386.76	1,546,809,101.11	2,538,929,869.94		
	в том числе:											
	доходы	171					203,838,982.07	713,717,335.81	1,524,436,671.34	2,441,992,989.22		
	расходы	172					290,300.00	687,550.95	18,897,086.56	19,874,937.51		
	источники финансирования дефицита	173					239,100.00	73,347,500.00	3,475,343.21	77,061,943.21		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					204,368,382.07	782,704,304.52	1,357,259,798.95	2,344,332,485.54		
	в том числе:											
	доходы	181							1,637,972.46	1,637,972.46		
	расходы	182					204,368,382.07	709,356,804.52	1,347,408,146.52	2,261,133,333.11		
	источники финансирования дефицита	183						73,347,500.00	8,213,679.97	81,561,179.97		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			249,378.61	249,378.61			170,491.26	170,491.26		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		33,545,703.41	58,608,638.07	92,154,341.48		40,506,635.16	58,586,388.50	99,093,023.66		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		84,027.00	24,935.00	108,962.00		84,031.00	25,008.00	109,039.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			20,623.00	20,623.00			20,623.00	20,623.00		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		982,443.70	2,114,070.71	3,096,514.41		868,224.05	2,277,975.07	3,146,199.12		

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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)

АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

Лохман Галина Валерьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

РЕКТОР

(должность)

(подпись)

АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 5 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 024EDAFADEDE6E853B67D6E61E0488EE4D4F
Владелец Лохман Галина Валерьевна
Действителен с 30.12.2021 по 30.03.2023
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 55D5600E0FDF62E4409210CB7E757D66009
Владелец Алексеенко Сергей Николаевич
Действителен с 12.01.2022 по 12.04.2023
Выдан Федеральное казначейство

