

Код строки	П А С С И В	ДЕПОЗИТЫ С ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ			ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЙМОВ			ПРОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			ИТОГО			НА КОШЕЛЬЧЕКОМ ПЕРИОДЕ				
		всего	на депозиты	на расчетные счета	всего	на депозиты	на расчетные счета	всего	на депозиты	на расчетные счета	всего	на депозиты	на расчетные счета	всего	на депозиты	на расчетные счета	всего	
400	Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (030100000), всего																	
401	на иск																	
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030400000, 030400000), всего																	
411	на иск																	
420	Расчеты с кредиторами в бюджеты (030300000)																	
430	Депозиты, всего																	
431	в том числе:																	
432	расчеты по обязательствам, договорам и договорным обязательствам (030401000)																	
433	внутрибанковские расчеты (030402000)																	
434	расчеты с кредиторами по депозитам (030403000)																	
470	Кредиторская задолженность по депозитам (030500000, 020200000), всего																	
471	на иск																	
480	допозволения																	
510	Расчеты с учредителями (021000000)																	
520	Доходы будущих периодов (020100000)																	
550	Резервы по обязательствам III (040100000)																	
570	Финансовый результат (стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 500 + стр. 510 + стр. 520)																	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)																	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Детальность с целевыми средствами		На начало года		итого	Детальность по государственному заводу	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заводу	итого
			4	5	Детальность по государственному заводу	Детальность по государственному заводу					
01	Имущество, полученное в пользование	010	633 955,87	1 028 998,10	633 955,87	1 028 998,10	1 559 994,87	48 692 487,3	2 091 463,00	2 091 463,00	2 091 463,00
02	Материальные ценности на хранении	020	7 373,30	7 000,00	7 373,30	7 000,00	7 373,30	2 091 463,00	2 091 463,00	2 091 463,00	2 091 463,00
03	Единица хранения имущества	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность по обязательствам дебиторов, всего в том числе:	040	214 153,00	2 112 321,15	214 153,00	2 112 321,15	2 605 596,00	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному договору	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращение учебно-научных ценностей	060	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	232 025,00	-	-	-	232 025,00
07	Нераспределенный доход и прочие поступления	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Имущество, полученное в пользование	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части в транспортным средствам, выданные взамен имущества	090	110 000,00	1 103 810,32	110 000,00	1 103 810,32	1 418 400,29	1 418 400,29	1 418 400,29	1 418 400,29	1 418 400,29
		100	48 975,50	218 094,58	48 975,50	218 094,58	114 340,27	218 094,58	218 094,58	218 094,58	218 094,58
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное имущество для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Заслуженные выплаты	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах обслуживающих организаций	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переоплаченные налоги и сборы, подлежащие применению	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Простое имущество:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие имущества:	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего в том числе:	200	57 790 840,42	57 790 840,42	57 790 840,42	57 790 840,42	57 790 840,42	57 790 840,42	57 790 840,42	57 790 840,42	57 790 840,42
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	5 194 798,48	24 175 109,09	5 194 798,48	24 175 109,09	6 148 289,32	24 100 856,37	24 100 856,37	30 299 116,80	30 299 116,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному договору	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Передача имущества для пользования	230	373,00	2 420,00	373,00	2 420,00	620,00	79 019,49	79 019,49	79 812,49	79 812,49
24	Имущество, полученное в пользование и переданное в пользование	240	148 301,57	148 301,57	148 301,57	148 301,57	65 164,07	84 137,00	84 137,00	148 301,57	148 301,57
25	Имущество, полученное в пользование и переданное в пользование	250	595 971,66	595 971,66	595 971,66	595 971,66	595 971,66	595 971,66	595 971,66	595 971,66	595 971,66
26	Имущество, полученное в пользование и переданное в пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, выданные в личное пользование работникам (содержание)	270	179 918,87	50 163,20	179 918,87	50 163,20	532 195,85	79 190,20	79 190,20	611 386,05	611 386,05
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Активы по имущественной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в контролируемых компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Н.И. Пышкова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: М.В. Сивцова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 января 2022 г.