

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	508 791,73	-	508 791,73	-	526 778,52	20 136,70	546 915,22
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	804 705,66	248 265 280,64	28 078 196,84	277 148 183,14	1 765 501,86	196 328 769,36	25 815 039,22	223 909 310,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	642 117,40	-	1 712 019,63	2 354 137,03	-	-	3 742 044,89	3 742 044,89
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	642 117,40	-	-	642 117,40	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 712 019,63	1 712 019,63	-	-	3 742 044,89	3 742 044,89
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	222 348 000,00	150 035,41	222 498 035,41	14 848 500,00	226 935 656,00	47 366,68	241 831 522,68
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	77 904,72	133 782,55	211 687,27	-	58 678,09	1 210,82	59 888,91
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	642 117,40	222 425 904,72	2 023 837,59	225 091 859,71	14 848 500,00	226 994 334,09	3 790 622,39	245 633 456,48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 446 823,06	470 691 185,36	30 102 034,43	502 240 042,85	16 614 001,86	423 323 103,45	29 605 661,61	469 542 766,92

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	-	-	-	-	-	-	297 584,91	297 584,91
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	252 427,00	252 427,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	829 947,79	829 947,79	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	290 786 673,82	-	290 786 673,82	-	301 131 211,36	-	301 131 211,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	642 117,40	222 348 000,00	20,00	222 990 137,40	14 848 500,00	226 935 656,00	1 036 033,53	242 820 189,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 918 897,35	488 123,91	4 407 021,26	-	2 219 990,88	250 692,22	2 470 683,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	642 117,40	517 053 571,17	1 318 091,70	519 013 780,27	14 848 500,00	530 286 858,24	1 836 737,66	546 972 095,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	804 705,66	-46 362 385,81	28 783 942,73	-16 773 737,42	1 765 501,86	-106 963 754,79	27 768 923,95	-77 429 328,98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 446 823,06	470 691 185,36	30 102 034,43	502 240 042,85	16 614 001,86	423 323 103,45	29 605 661,61	469 542 766,92

* 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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	13 097,00	-	13 097,00	-	1 507,00	-	1 507,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 347 806,09	1 347 806,09	-	36 000,00	1 399 752,88	1 435 752,88
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	2 561 922,57	410 940,00	2 972 862,57	-	3 170 822,57	410 940,00	3 581 762,57
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	65 352 868,82	149 511 746,00	64 877 543,72	279 742 158,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	65 352 868,82	149 511 746,00	63 937 032,22	278 801 647,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	940 511,50	940 511,50
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	65 352 868,82	149 511 746,00	62 928 989,12	277 793 603,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	842 011,50	842 011,50
	расходы	182	-	-	-	-	65 352 868,82	149 511 746,00	62 086 977,62	276 951 592,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	кредиторами, всего	200	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 203 137,61	1 132 439,58	6 335 577,19	-	7 253 324,80	1 350 314,95	8 603 639,75
22	централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	130,00	-	130,00	-	130,00	-	130,00
24	доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00

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
30	обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	(реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Р.В. Подмарков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Болотникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

О.С. Болотникова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

22 января 2021 г.

