

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
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								
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		3 753 536.74	65 745.00	3 819 281.74		6 336 470.92	58 545.00	6 395 015.92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		128 361.98	3 808 210.53	3 936 572.51		2 355 004.13	4 845 789.08	7 200 793.21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		128 361.98	3 808 210.53	3 936 572.51		2 355 004.13	4 845 789.08	7 200 793.21
в кредитной организации (020120000), всего	203								
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		96 836 802.46		96 836 802.46		104 034 418.27		104 034 418.27
из них: долгосрочная	251		67 112 814.94		67 112 814.94		67 453 216.00		67 453 216.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		116 938.48		116 938.48		205 077.73		205 077.73

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
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
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		97 082 102.92	3 808 210.53	100 890 313.45		106 594 500.13	4 845 789.08	111 440 289.21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		100 835 639.66	3 873 955.53	104 709 595.19		112 930 971.05	4 904 334.08	117 835 305.13

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431	x	x			x	x		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			195 573.50	195 573.50			164 080.50	164 080.50
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		10 896 075.50		10 896 075.50		12 889 214.51		12 889 214.51
Доходы будущих периодов (040140000)	510		96 836 802.46		96 836 802.46		104 034 418.27		104 034 418.27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 611 251.48	865 947.34	4 477 198.82		4 179 996.85	472 479.21	4 652 476.06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		111 344 129.44	1 061 520.84	112 405 650.28		121 103 629.63	636 559.71	121 740 189.34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 508 489.78	2 812 434.69	-7 696 055.09		-8 172 658.58	4 267 774.37	-3 904 884.21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		100 835 639.66	3 873 955.53	104 709 595.19		112 930 971.05	4 904 334.08	117 835 305.13

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

7.02.2021

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 807 261.76	31 071 190.06	3 399 349.00	38 277 800.82
	в том числе: доходы	171					3 807 261.76	31 071 190.06	3 399 349.00	38 277 800.82
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 807 261.76	28 844 547.91	2 361 770.45	35 013 580.12
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					3 807 261.76	28 844 547.91	2 361 770.45	35 013 580.12
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2020 год	201								
	2019 год	2016								
	2018 год	201a								
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 079 378.23	174 768.18	1 254 146.41		1 204 958.73	221 485.37	1 426 444.10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5.00		5.00		5.00		5.00

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

17.02.2021

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	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель

(подпись)

Карасюва Е.М.

(расшифровка подписи)

Семенова Н. Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

17 ФЕВ 2021

" ___ " _____ 20 ___ г.