

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								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		162 484.40	27 607.04	190 091.44		137 085.80	55 214.04	192 299.84
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	400 097.39	260 210 599.00	132 451.63	260 743 148.02	166 427.00	1 063 649 595.56	183 624.37	1 063 999 646.93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	343 784.13	325.00	604 258.33	948 367.46		4 761 819.58	627 138.43	5 388 958.01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	343 784.13	325.00	604 258.33	948 367.46		4 761 819.58	627 138.43	5 388 958.01
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	11 699 097.50	217 299 600.00		228 998 697.50	255 920.00	224 830 100.00		225 086 020.00
из них: долгосрочная	251	255 920.00	139 992 200.00		140 248 120.00	130 520.00	150 143 600.00		150 274 120.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			146 971.40	146 971.40			88 168.40	88 168.40

19.02.2021

3

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
I	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	12 042 881.63	217 299 925.00	751 229.73	230 094 036.36	255 920.00	229 591 919.58	715 306.83	230 563 146.41
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12 442 979.02	477 510 524.00	883 681.36	490 837 184.38	422 347.00	1 293 241 515.14	898 931.20	1 294 562 793.34

19.02.2021

4

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
I	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		868 018.69	1 330.00	869 348.69		1 449 092.12	42 088.75	1 491 180.87
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	343 784.13	1 097 722.53		1 441 506.66		1 356 350.14		1 356 350.14
Иные расчеты, всего	430				367 500.03			155 557.19	155 557.19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	367 500.03	367 500.03	x	x	155 557.19	155 557.19
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		283 827 368.36		283 827 368.36		1 106 326 443.97		1 106 326 443.97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 699 097.50	217 299 600.00		228 998 697.50	255 920.00	224 830 100.00		225 086 020.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 061 087.46		5 061 087.46		5 072 738.25		5 072 738.25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	12 042 881.63	508 153 797.04	368 830.03	520 565 508.70	255 920.00	1 339 034 724.48	197 645.94	1 339 488 290.42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	400 097.39	-30 643 273.04	514 851.33	-29 728 324.32	166 427.00	-45 793 209.34	701 285.26	-44 925 497.08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12 442 979.02	477 510 524.00	883 681.36	490 837 184.38	422 347.00	1 293 241 515.14	898 931.20	1 294 562 793.34

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

19.02.2021

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								
	в том числе:									
	доходы	171					7 400 177.50	73 671 200.00	6 254 564.00	87 325 941.50
	расходы	172					7 400 177.50	73 671 200.00	4 212 483.00	85 283 860.50
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							2 042 081.00	2 042 081.00
	в том числе:									
	доходы	181					7 743 961.63	68 909 705.42	6 231 683.90	82 885 350.95
	расходы	182					343 784.13			343 784.13
	источники финансирования дефицита	183					7 400 177.50	68 909 705.42	3 977 660.06	80 287 542.98
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200							2 254 023.84	2 254 023.84
	в том числе: 2020 год	201								
	2019 год	201б								
	2018 год	201а								
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 373 672.56	39 130.00	1 412 802.56		1 429 717.56	39 130.00	1 468 847.56
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		105 058.04	4 320.00	109 378.04		110 716.04	4 320.00	115 036.04

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

19.02.2021

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  **Ефимычев П.С.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **С.В. Веселов**
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.