

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	-	-	264 198,51	264 198,51	-	-	197 445,30	197 445,30
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	264 198,51	264 198,51	-	-	197 445,30	197 445,30
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	2 077 338,81	8 141 555,58	18 911 839,94	29 130 734,33	-	12 482 065,38	11 661 862,34	24 143 927,72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 077 338,81	279 156 340,18	25 926 025,50	307 159 704,49	-	281 708 223,57	17 653 231,85	299 361 455,42

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	1 568 136,39	885 427,11	770 663,94	3 224 227,44	-	1 371 911,67	150 623,34	1 522 535,01
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	164 113,32	-	1 333 177,10	1 497 290,42	-	-	234 472,41	234 472,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 125 420,00	5 125 420,00	-	-	986 870,00	986 870,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	33 000,00	33 000,00	X	X	85 250,00	85 250,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	5 092 420,00	5 092 420,00	-	-	901 620,00	901 620,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 630 781,00	5 630 781,00	-	-	5 213 115,20	5 213 115,20
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	302 791 576,57	-	302 791 576,57	-	302 791 576,57	-	302 791 576,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	345 089,10	-	636 120,00	981 209,10	-	-	219 269,52	219 269,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 182 263,71	1 849 293,71	5 031 557,42	-	3 328 314,79	1 937 986,50	5 266 301,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 077 338,81	306 859 267,39	15 345 455,75	324 282 061,95	-	307 491 803,03	8 742 336,97	316 234 140,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 702 927,21	10 580 569,75	-17 122 357,46	-	-25 783 579,46	8 910 894,88	-16 872 684,58
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 077 338,81	279 156 340,18	25 926 025,50	307 159 704,49	-	281 708 223,57	17 653 231,85	299 361 455,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	30 361 536,42	121 241 756,37	34 405 337,53	186 008 630,32
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	30 361 536,42	121 241 756,37	34 308 750,98	185 912 043,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	96 586,55	96 586,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	32 438 875,23	117 708 092,03	41 758 838,29	191 905 805,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	332 638,17	-	-	332 638,17
	расходы	182	-	-	-	-	32 106 237,06	117 708 092,03	41 714 501,74	191 528 830,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	44 336,55	44 336,55
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 946 217,44	3 272 588,91	5 218 806,35	-	2 148 875,82	3 319 822,99	5 468 698,81
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	-	37 937,20	-	37 937,20	-	287 539,68	-	287 539,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	15 300,54	15 300,54	-	-	280 026,54	280 026,54

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
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)

Сибирцев Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Солоникина Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Солоникина Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

8-495-333-35-96, olga-S05@mail.ru
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2021
Первая подпись(Сибирцев Дмитрий Александрович).Вторая подпись(Солоникина Ольга Николаевна)