

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
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	92,033,560.00	282,218,163.29	23,239,645.52	397,491,368.81	70,191,930.00	121,204.06	104,670,848.56	174,983,982.62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	92,033,560.00	1,073,023,196.20	124,780,261.12	1,289,837,017.32	70,191,930.00	822,933,163.39	209,497,435.48	1,102,622,528.87

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		1,639,734.97	12,176,930.94	13,816,665.91		1,324,181.98	9,152,598.52	10,476,780.50
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		7,994,962.50	5,785,087.55	13,780,050.05	4,400.00	1,678,667.00	3,002,984.68	4,686,051.68
Иные расчеты, всего	430			160,955.66	160,955.66			177,054.56	177,054.56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	160,955.66	160,955.66	X	X	177,054.56	177,054.56
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			39,911,180.18	39,911,180.18				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		919,439,301.09	8,643,213.00	928,082,514.09		919,439,301.09	8,643,213.00	928,082,514.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	92,033,560.00	282,209,000.00	32,493,800.60	406,736,360.60	70,187,530.00		152,106,968.59	222,294,498.59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,104,785.20	2,203,544.46	3,308,329.66		99,807.79	410,013.25	509,821.04
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	92,033,560.00	1,212,387,783.76	101,374,712.39	1,405,796,056.15	70,191,930.00	922,541,957.86	173,492,832.60	1,166,226,720.46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-139,364,587.56	23,405,548.73	-115,959,038.83		-99,608,794.47	36,004,602.88	-63,604,191.59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	92,033,560.00	1,073,023,196.20	124,780,261.12	1,289,837,017.32	70,191,930.00	822,933,163.39	209,497,435.48	1,102,622,528.87

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010		5,299,314.39	28,802,212.93	34,101,527.32		5,299,314.39	24,899,306.96	30,198,621.35
02	Материальные ценности на хранении	020		277.00	120.00	397.00		315.00	149.00	464.00
03	Бланки строгой отчетности	030		33.00	4,690.00	4,723.00		1,181.00	4,380.00	5,561.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		491,057.18	1,277,625.56	1,768,682.74		532,247.18	1,106,835.00	1,639,082.18
	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			1,688.00	1,688.00			1,022.00	1,022.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			59.00	59.00			63.00	63.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			14,383,845.91	14,383,845.91			17,128,752.90	17,128,752.90
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			14,383,845.91	14,383,845.91			17,128,752.90	17,128,752.90
	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					223,085,260.00	284,162,500.00	227,670,739.20	734,918,499.20
	в том числе:									
	доходы	171					223,085,260.00	284,162,500.00	227,241,730.20	734,489,490.20
	расходы	172							429,009.00	429,009.00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					223,080,860.00	284,044,093.23	230,670,066.21	737,795,019.44
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					223,080,860.00	284,044,093.23	226,272,066.21	733,397,019.44
	источники финансирования дефицита	183							4,398,000.00	4,398,000.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2,001,999.00	2,001,999.00			2,490,403.34	2,490,403.34
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		14,179,676.33	9,265,331.21	23,445,007.54		14,013,315.88	10,698,958.52	24,712,274.40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		849.00	1,854.00	2,703.00			579.00	579.00
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			45.00	45.00			44.00	44.00

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан	Код	На начало года	На конец отчетного периода
---------------	-----	----------------	----------------------------

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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
(уполномоченное лицо)

Мочалов Олег Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Постернак Ольга Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

О.А. Постернак, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Постернак Ольга Алексеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 12 февраля 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 53066C3953E463725C52003B33F8185E5CE0
Владелец Постернак Ольга Алексеевна
Действителен с 08.12.2020 по 08.03.2022
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3AB36DB73FFA03C8543E53722B49CB2C37C
Владелец Мочалов Олег Дмитриевич
Действителен с 03.12.2020 по 03.03.2022
Выдан Федеральное казначейство