

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		55 561.09		55 561.09		55 561.09		55 561.09
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		7 919.96	11 536.88	19 456.84		7 455.42	32 277.56	39 732.98
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	537 517.90	52 946 214.90	1 537 269.00	55 021 001.80	537 517.90	51 641 056.77	1 446 370.47	53 624 945.14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 233 032.82	2 233 032.82			2 298 543.23	2 298 543.23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 233 032.82	2 233 032.82			2 298 543.23	2 298 543.23
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	2 484 434.00	397 626 664.26	1 038 541.11	401 149 639.37		407 211 035.02	297 448.88	407 508 483.90
из них: долгосрочная	251	1 431 206.00	265 355 109.58		266 786 315.58		273 994 879.17		273 994 879.17
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		666 095.91	373 959.85	1 040 055.76		799 082.59	6 636.98	805 719.57

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	2 484 434.00	398 292 760.17	3 645 533.78	404 422 727.95		408 010 117.61	2 602 629.09	410 612 746.70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 021 951.90	451 238 975.07	5 182 802.78	459 443 729.75	537 517.90	459 651 174.38	4 048 999.56	464 237 691.84

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		3 443 390.18		3 443 390.18		3 584 303.65		3 584 303.65
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 721 451.77		2 721 451.77		3 252 923.35		3 252 923.35
Иные расчеты, всего	430			148 978.69	148 978.69			300 973.14	300 973.14
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	148 978.69	148 978.69	x	x	300 973.14	300 973.14
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			632 701.42	632 701.42			1 046 966.56	1 046 966.56
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		105 376 182.74		105 376 182.74		105 409 897.33		105 409 897.33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 484 434.00	397 626 664.26	395 226.20	400 506 324.46		407 211 035.02	395 226.20	407 606 261.22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 931 076.13		7 931 076.13		8 425 615.61	1 134 279.06	9 559 894.67
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 484 434.00	517 098 765.08	1 176 906.31	520 760 105.39		527 883 774.96	2 877 444.96	530 761 219.92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	537 517.90	-65 859 790.01	4 005 896.47	-61 316 375.64	537 517.90	-68 232 600.58	1 171 554.60	-66 523 528.08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 021 951.90	451 238 975.07	5 182 802.78	459 443 729.75	537 517.90	459 651 174.38	4 048 999.56	464 237 691.84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17.02.2021

3

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 _____ / Швагин М.Д. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / А.В. Романова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Жуков М. В. _____ / С.И. Бегданова _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 20 21 г.