

Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	10 305 915,33	29 573,19	10 335 488,52	-	7 207 558,09	23 227,82	7 230 785,91	-

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	99 578,39	45 419,36	144 997,75	-	68 464,73	109 976,13	178 440,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	99 578,39	45 419,36	144 997,75	-	68 464,73	109 976,13	178 440,86
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	-	-	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	504 836,61	-	504 836,61	-	595 848,11	-	595 848,11
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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	-	604 415,00	67 019,36	671 434,36	-	664 312,84	109 976,13	774 288,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	10 910 330,33	96 592,55	11 006 922,88	-	7 871 870,93	133 203,95	8 005 074,88

На начало года

На конец отчетного периода

П А С С И В

	Код	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	-	645 423,83	2 000,00	647 423,83	-	671 155,56	1 800,00	672 955,56
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	650 854,80	-	650 854,80	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	24 436,50	24 436,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	24 436,50	24 436,50
внутрибюджетные 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	-	48 609 250,60	115 952,75	48 725 203,35	-	44 699 016,46	115 952,75	44 814 969,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	948 997,61	-	948 997,61	-	660 483,00	-	660 483,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	50 854 526,84	117 952,75	50 972 479,59	-	46 030 655,02	142 189,25	46 172 844,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-39 944 196,51	-21 360,20	-39 965 556,71	-	-38 158 784,09	-8 985,30	-38 167 769,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	10 910 330,33	96 592,55	11 006 922,88	-	7 871 870,93	133 203,95	8 005 074,88

Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Актив - Пассив

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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3,00	1 203 471,00	1 203 474,00	-	3,00	1 203 471,00	1 203 474,00			
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	8 188,00	-	8 188,00			
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-			
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-	775 635,00	-	775 635,00			
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-	-	-	-	-	-	-			
		101	-	-	-	-	-	-	-	-			
		102	-	-	-	-	-	-	-	-			
		103	-	-	-	-	-	-	-	-			
		104	-	-	-	-	-	-	-	-			
		105	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	100 000,00	49 727 243,81	298 042,20	50 125 286,01			

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 инвестиции 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) _____ (подпись)

Н.В. Филонова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

С.А. Чупрунова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Видекина
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
_____ (подпись)

С.А. Чупрунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 01 " _____ января 20 21 г.