

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		45 290,00		45 290,00		53 790,00		53 790,00
из них:									
долгосрочные	101		45 290,00		45 290,00		53 790,00		53 790,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
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		102 339,87		102 339,87		218 376,15		218 376,15
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
итого по разделу 1 (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		148 130 133,64	180 333,75	148 310 467,39	-	82 561 170,76	62 374,47	82 623 545,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				-			1 452,63	1 452,63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-			1 452,63	1 452,63
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	33 854 843,68	172 318 000,00	3 072 874,11	209 245 717,79	35 053 732,00	213 106 500,00	3 424 719,20	251 584 951,20
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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 налоговому 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	33 854 843,68	172 318 000,00	3 072 874,11	209 245 717,79	35 053 732,00	213 106 500,00	3 426 171,83	251 586 403,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 854 843,68	320 448 133,64	3 253 207,86	357 556 185,18	35 053 732,00	295 667 670,76	3 488 546,30	334 209 949,06

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:	401								
долгосрочные	410	301 212,88	389 694,25	337,64	691 244,77	373 344,24	500 806,28	300,85	874 451,37
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	411								
долгосрочная	420		1 415 503,64	28 498,37	1 444 002,01		350 462,84		350 462,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430								
Иные расчеты, всего	431								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			6 935,83	6 935,83			11 243,77	11 243,77
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		217 634 089,04	229 239,00	217 863 328,04		150 521 273,31	229 239,00	150 750 512,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 854 843,68	172 318 000,00	3 030 080,00	209 202 923,68	35 053 732,00	213 106 500,00	3 378 489,60	251 538 721,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 563 961,32	185 188,55	2 749 149,87		2 637 807,62	174 635,23	2 812 442,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	34 156 056,56	394 321 248,25	3 480 279,39	431 957 584,20	35 427 076,24	367 116 850,05	3 793 908,45	406 337 834,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 301 212,88	- 73 873 114,61	- 227 071,53	- 74 401 399,02	- 373 344,24	- 71 449 179,29	- 305 362,15	- 72 127 885,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 854 843,68	320 448 133,64	3 253 207,86	357 556 185,18	35 053 732,00	295 667 670,76	3 488 546,30	334 209 949,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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 неправоленного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					12 065 281,80	56 105 064,20	9 626 429,66	77 796 775,66
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171					12 065 281,80	56 105 064,20	9 626 429,66	77 796 775,66
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					12 065 281,80	56 105 064,20	9 626 119,53	77 796 465,53
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								
	доходы	181					12 065 281,80	56 105 064,20	9 626 119,53	77 796 465,53
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 495 197,59	551 464,76	2 046 662,35		1 504 193,81	606 828,76	2 111 022,57
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		1 358 076,91		1 358 076,91		1 358 076,91		1 358 076,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			8 635,00	8 635,00			8 635,00	8 635,00

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	290					-			
31	Акции по номинальной стоимости	300					-			
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					-			
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					-			
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					-			
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					-			
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360					-			

Руководитель



Половинка Т.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Назаренко Н.А.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Назаренко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

8(8634)601563
(телефон, e-mail)

" 18 " 01 2021 г.