



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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	270 465.60	5 218 314.20	5 488 779.80	-	10 620.00	4 051 158.91	4 061 778.91
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	125 783 436.46	6 012 992.17	131 796 428.63	-	125 925 402.82	4 904 825.62	130 830 228.44
<b>II. Финансовые активы</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 717 680.41	6 769 209.05	16 486 889.46	-	1 662 780.23	7 337 743.10	9 000 523.33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	9 717 680.41	6 769 209.05	16 486 889.46	-	1 662 780.23	7 337 743.10	9 000 523.33
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	-	402 438 934.56	1 188 790.23	403 627 724.79	-	485 374 001.54	122 773.96	485 496 775.50
из них: долгосрочная	251	-	266 736 900.00	-	266 736 900.00	-	322 019 100.00	-	322 019 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 329 608.41	69 020.38	1 398 628.79	-	1 507 619.43	591 489.76	2 099 109.19

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	-	-	96 724.81	96 724.81	-	-	2 294.81	2 294.81
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	1 694.81	1 694.81	-	-	1 694.81	1 694.81
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	-	413 486 223.38	8 123 744.47	421 609 967.85	-	488 544 401.20	8 054 301.63	496 598 702.83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	539 269 659.84	14 136 736.64	553 406 396.48	-	614 469 804.02	12 959 127.25	627 428 931.27

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
<b>III. Обязательства</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	22 727.02	5 560.25	28 287.27	-	70 278.33	17 155.36	87 433.69
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 113 365.18	1 113 365.18	-	510 889.76	539 956.22	1 050 845.98
Иные расчеты, всего	430	-	-	174 856.20	174 856.20	-	-	471 845.88	471 845.88
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	174 856.20	174 856.20	x	x	471 845.88	471 845.88
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	-	-	2 101.75	2 101.75	-	-	29 377.18	29 377.18
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	143 112 868.08	-	143 112 868.08	-	145 144 702.50	-	145 144 702.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	392 515 500.00	7 241 795.72	399 757 295.72	-	474 687 300.00	4 751 383.38	479 438 683.38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	850 505.47	-	850 505.47	-	2 041 334.42	-	2 041 334.42
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>536 501 600.57</b>	<b>8 537 679.10</b>	<b>545 039 279.67</b>	<b>-</b>	<b>622 454 505.01</b>	<b>5 809 718.02</b>	<b>628 264 223.03</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	2 768 059.27	5 599 057.54	8 367 116.81	-	-7 984 700.99	7 149 409.23	-835 291.76
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>539 269 659.84</b>	<b>14 136 736.64</b>	<b>553 406 396.48</b>	<b>-</b>	<b>614 469 804.02</b>	<b>12 959 127.25</b>	<b>627 428 931.27</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



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

05.02.2021

2


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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	125 270 138.11	24 140 639.85	149 410 777.96	-	115 716 769.07	14 093 153.49	129 809 922.56
	в том числе: доходы	171	-	125 212 000.00	23 519 291.07	148 731 291.07	-	115 716 300.00	13 042 870.56	128 759 170.56
	расходы	172	-	58 138.11	19 461.53	77 599.64	-	469.07	-	469.07
	источники финансирования дефицита	173	-	-	601 887.25	601 887.25	-	-	1 050 282.93	1 050 282.93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	10 953 898.69	124 660 625.97	19 891 239.46	155 505 764.12	-	123 771 669.25	13 524 619.44	137 296 288.69
	в том числе: доходы	181	10 953 898.69	-	-	10 953 898.69	-	-	-	-
	расходы	182	-	124 660 625.97	19 079 689.02	143 740 314.99	-	123 771 669.25	12 893 076.57	136 664 745.82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	811 550.44	811 550.44	-	-	631 542.87	631 542.87
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 957.45	2 957.45	-	-	2 957.45	2 957.45
	в том числе: 2020 год	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 год	2016	-	-	2 957.45	2 957.45	-	-	2 957.45	2 957.45
	2018 год	201a	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2016	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 258 152.66	256 516.00	1 514 668.66	-	1 813 017.84	273 697.00	2 086 714.84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	17.00	3.00	20.00	-	17.00	3.00	20.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 586 055.70	-	8 586 055.70	-	8 586 055.70	-	8 586 055.70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	125 048.00	-	125 048.00	-	-	-	-

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

05.02.2021

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  / Stakhov N. N. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Mestakov A. A. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 03 " февраля 20 21 г.