

А К Т И В	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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	93 548 240,35	6 530 757,51	100 078 997,86	-	89 813 427,05	4 928 373,07	94 741 800,12
II. Финансовые активы	200	-	-	438 858,22	438 858,22	-	-	71 458,74	71 458,74
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	436 628,22	436 628,22	-	-	68 343,74	68 343,74
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	-	-	2 230,00	2 230,00	-	-	3 115,00	3 115,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	14 986 414,06	672 151,77	15 658 565,83	-	15 223 217,97	618 339,93	15 841 557,90
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	56 631,66	47 084,25	103 715,91	-	-	41 431,51	41 431,51
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	-	15 043 045,72	1 158 094,24	16 201 139,96	-	15 223 217,97	731 230,18	15 954 448,15
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	108 591 286,07	7 688 851,75	116 280 137,82	-	105 036 645,02	5 659 603,25	110 696 248,27

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
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	-	-	1 003 267,52	1 003 267,52	-	-	1 167 876,68	1 167 876,68
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 279 616,28	313 243,37	1 592 859,65	-	-	195 831,13	195 831,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 759 548,83	1 759 548,83	-	-	1 536 553,14	1 536 553,14
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	105 934 391,78	170 000,00	106 104 391,78	-	101 526 488,04	170 000,00	101 696 488,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	14 186 414,06	6 390 216,00	20 576 630,06	-	15 083 110,00	4 792 662,00	19 875 772,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	54 956,52	15 065,46	70 021,98	-	15 794,10	2 934,30	18 728,40
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420 + стр.430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	121 455 378,64	9 651 341,18	131 106 719,82	-	116 625 392,14	7 865 857,25	124 491 249,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 864 092,57	-1 962 489,43	-14 826 582,00	-	-11 588 747,12	-2 206 254,00	-13 795 001,12
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	108 591 286,07	7 688 851,75	116 280 137,82	-	105 036 645,02	5 659 603,25	110 696 248,27

<*> 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

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 151 638,64	29 739 194,83	30 890 833,47	-	1 151 638,64	29 739 194,83	30 890 833,47
02	Материальные ценности на хранении	020	-	50,00	96,00	146,00	-	50,00	96,00	146,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	51,00	1 733,00	1 784,00	-	51,00	1 390,00	1 441,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	95 731,14	95 731,14	-	-	151 562,47	151 562,47
	в том числе:									
	задолженность неплатежеспособных дебиторов	041	-	-	95 731,14	95 731,14	-	-	151 562,47	151 562,47
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	-	24 848,00	67 332,00	92 180,00	-	24 848,00	83 332,00	108 180,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	X	X	X	1 066 648,85	15 925 182,74	7 248 259,07	24 240 090,66
	в том числе:									
	доходы	171	X	X	X	X	1 066 648,85	15 925 182,74	7 248 259,07	24 240 090,66
	расходы	172	X	X	X	X	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	X	X	X	X	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	X	X	X	1 066 648,85	15 925 182,74	7 616 543,55	24 608 375,14
	в том числе:									
	доходы	181	X	X	X	X	-	-	-	-
	расходы	182	X	X	X	X	1 066 648,85	15 925 182,74	7 616 543,55	24 608 375,14
	источники финансирования дефицита	183	X	X	X	X	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	116 342,21	116 342,21	-	-	116 342,21	116 342,21
	в том числе:									
	задолженность, не востребованная кредиторами	201	-	-	116 342,21	116 342,21	-	-	116 342,21	116 342,21
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	598 841,07	731 900,63	1 330 741,70	-	583 501,75	678 323,43	1 261 825,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

И.о.Руководителя


(подпись)

Дьякова З. Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шамаева М. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 29 "  20 20 г.