

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1 683 340,30	1 683 340,30		15 682,50	341 112,72	356 795,22
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:										
долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			709 749,73	709 749,73			6 962,00	6 962,00	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			58,73	58,73					
Вложения в финансовые активы (021500000)	290			6 181,80	6 181,80					
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	98 396 956,72	385 586 457,05	477 301 232,02	961 284 645,79	106 889,60	436 169 908,31	450 972 805,44	887 249 603,35	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	98 396 956,72	855 568 398,54	503 680 834,86	1 457 646 190,12	1 298 387,14	923 078 539,72	475 813 899,50	1 400 190 826,36	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			375 255,65	375 255,65			324 963,05	324 963,05	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 720 780,72	1 681 346,00	6 327 117,25	10 729 243,97	106 889,60		3 725 275,87	3 832 165,47	
Иные расчеты, всего	430			754 113,49	754 113,49			639 151,65	639 151,65	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	754 113,49	754 113,49	X	X	639 151,65	639 151,65	
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			28 359 949,40	28 359 949,40			11 251 791,79	11 251 791,79	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		556 046 995,70	72 057 956,42	628 104 952,12		568 628 505,50	72 191 730,74	640 820 236,24	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	95 676 176,00	379 962 300,00	349 220 270,23	824 858 746,23		435 906 349,49	333 951 566,00	769 857 915,49	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		18 696 808,45	5 898 990,69	24 595 799,14		19 928 248,10	5 694 048,72	25 622 296,82	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	98 396 956,72	956 387 450,15	462 993 653,13	1 517 778 060,00	106 889,60	1 024 463 103,09	427 778 527,82	1 452 348 520,51	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-100 819 051,61	40 687 181,73	-60 131 869,88	1 191 497,54	-101 384 563,37	48 035 371,68	-52 157 694,15	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	98 396 956,72	855 568 398,54	503 680 834,86	1 457 646 190,12	1 298 387,14	923 078 539,72	475 813 899,50	1 400 190 826,36	

* Данные по этим строкам в валюте 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 201 093,61	8 759 162,98	10 960 256,59						
02	Материальные ценности на хранении	020		734 892,84	30 261,00	765 153,84		4 511 995,61	8 504 943,48	13 016 939,09		
03	Бланки строгой отчетности	030			7 899,00	7 899,00		734 892,84	30 261,00	765 153,84		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		89 832,55	2 596 599,45	2 686 432,00			4 859,00	4 859,00		
	в том числе:							89 832,55	2 557 322,65	2 647 155,20		
05	Материальные ценности, оплаченные по неоплачиваемому обязательству	050										
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060										
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070										
08	Путевки неоплаченные	080			70,00	70,00				86,00		86,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные в аренду пользователям	090			689 693,36	689 693,36				641 769,78		641 769,78
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			8 474 340,92	8 474 340,92			202 017,13	16 423 524,64		16 625 541,77
	в том числе:											
	залог	101										
	залог	102										
	банковская гарантия	103										
	поручительство	104			8 474 340,92	8 474 340,92						
	иное обеспечение	105						202 017,13	16 423 524,64	16 625 541,77		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120										

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях (списки ошибок)	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170										
	в том числе:											
	доходы	171						113 154 442,40	394 165 662,04	204 229 130,68		711 549 233,12
	расходы	172						112 810 972,00	391 203 100,00	197 816 114,94		701 830 186,94
	источники финансирования дефицита	173						366 556,26	3 125 043,77	8 175 221,70		11 666 821,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180						-23 085,86	-162 481,73	-1 762 205,96		-1 947 773,55
	в том числе:											
	доходы	181						115 768 333,52	380 578 693,28	217 838 747,37		714 185 774,17
	расходы	182										
	источники финансирования дефицита	183						115 739 497,52	380 578 693,28	213 070 578,92		709 388 769,72
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			298 138,19	298 138,19				4 768 168,45		4 797 004,43
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210								2 427 953,31		2 427 953,31
22	Материальные ценности, полученные по неоплачиваемому обязательству	220		9 316 562,26	13 996 419,29	23 312 981,55						
23	Периодические издания для пользования	230							10 685 735,87	14 564 040,95		25 249 776,82
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								3,00		3,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			211 200,00	193 872,63	405 072,63			211 200,00	193 872,63	405 072,63

1 Номер забалан сового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств зачетных листов	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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель


(подпись)

Карлик Александр Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Попова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Попова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2021 г.