

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								

Форма 0503730 с.3

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	10
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			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

Форма 0501730 с.4

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	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			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 валюту баланса не входят

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

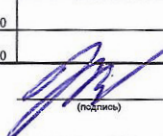
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, покаяется	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 201 093.61	8 759 162.98	10 960 256.59		4 511 995.61	8 504 943.48	13 016 939.09
02	Материальные ценности на хранении	020		734 892.84	30 261.00	765 153.84		734 892.84	30 261.00	765 153.84
03	Бланки строгой отчетности	030			7 899.00	7 899.00			4 859.00	4 859.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		89 832.55	2 596 599.45	2 686 432.00		89 832.55	2 557 322.65	2 647 155.20
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			70.00	70.00			86.00	86.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, вышедшие из эксплуатации	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			8 474 340.92	8 474 340.92		202 017.13	16 423 524.64	16 625 541.77
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Форма 0503730 с. 6

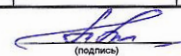
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, покаяется	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о социальном и пособии, штрафы и санкции	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					113 154 442.40	394 165 662.04	204 229 130.68	711 549 235.12
	в том числе:									
	доходы	171					112 810 972.00	391 203 100.00	197 816 114.94	701 830 186.94
	расходы	172					366 556.26	3 125 043.77	8 175 221.70	11 666 821.73
	источники финансирования дефицита	173					-23 085.86	-162 481.73	+1 762 205.96	-1 947 773.55
18	Выбытия денежных средств, всего	180					115 768 333.52	380 578 693.28	217 838 747.37	714 185 774.17
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					115 739 497.52	380 578 693.28	213 070 578.92	709 388 769.72
	источники финансирования дефицита	183					28 836.00		4 768 168.45	4 797 004.43
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			298 138.19	298 138.19			2 427 953.31	2 427 953.31
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 316 562.26	13 996 419.29	23 312 981.55		10 685 735.87	14 564 040.95	25 249 776.82
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 (аренда)	250							3,00	3,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
(уполномоченное лицо)


Каргин Александр Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Попова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Попова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2021 г.