

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			16,466.67	16,466.67			2,459.52	2,459.52
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			155,937,880.40	155,937,880.40			185,219,190.31	185,219,190.31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		28,156,095.52	156,801,274.96	184,957,370.48		35,324,241.65	186,190,130.56	221,514,372.21

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			122,699.00	122,699.00			20,960.97	20,960.97
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			33,500.00	33,500.00			1.32	1.32
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			5,041,513.98	5,041,513.98			4,221,158.79	4,221,158.79
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		27,546,323.70	1,986,873.24	29,533,196.94		38,141,555.30	1,986,873.24	40,128,428.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510			150,523,894.30	150,523,894.30			169,577,000.65	169,577,000.65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2,878,982.00	11,236,260.00	14,115,242.00		3,365,106.00	4,226,507.00	7,591,613.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		30,425,305.70	168,944,740.52	199,370,046.22		41,506,661.30	180,032,501.97	221,539,163.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2,269,210.18	-12,143,465.56	-14,412,675.74		-6,182,419.65	6,157,628.59	-24,791.06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		28,156,095.52	156,801,274.96	184,957,370.48		35,324,241.65	186,190,130.56	221,514,372.21

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		4,219,515.20	359,247.25	4,578,762.45		20,098,018.40	359,247.25	20,457,265.65
02	Материальные ценности на хранении	020			1,975.12	1,975.12			1,975.12	1,975.12
03	Бланки строгой отчетности	030		252.00	2,162.00	2,414.00		252.00	923.00	1,175.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
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	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								

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
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, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
20	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210		397,982.00	2,141,322.63	2,539,304.63		397,982.00	2,141,322.63	2,539,304.63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230			55.00	55.00			55.00	55.00
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								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан	Код	На начало года	На конец отчетного периода
---------------	-----	----------------	----------------------------

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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)

Дедюхин Константин Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Шашкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

С.В. Шашкина, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Шашкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 18 февраля 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 32BD80BD8E65CE429A82CB61613D1A1038E
Владелец Шашкина Светлана Владимировна
Действителен с 20.07.2020 по 20.10.2021
Сертификат 0A4ABD61590DFE5A45A88F0BC689BE8FB9
Владелец Дедюхин Константин Георгиевич
Действителен с 17.11.2020 по 17.02.2022
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 32BD80BD8E65CE429A82CB61613D1A1038E
Владелец Шашкина Светлана Владимировна
Действителен с 20.07.2020 по 20.10.2021
Выдан Федеральное казначейство