

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			17,157,609.68	17,157,609.68			12,669,981.37	12,669,981.37
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			1,699,761.36	1,699,761.36			75,324.16	75,324.16
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	325,831,825.12	921,204,726.20	1,508,272,669.17	2,755,309,220.49	16,865,667.57	129,360,490.41	1,516,957,030.59	1,663,183,188.57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	327,949,037.98	1,858,564,424.30	1,685,260,557.43	3,871,774,019.71	19,701,533.10	1,068,551,535.82	1,671,018,791.45	2,759,271,860.37

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	38,888.24	5,472,555.65	27,185,425.37	32,696,869.26	5,290.32	334,226.36	10,280,685.69	10,620,202.37
из них:									
долгосрочная	411			17,376,363.57	17,376,363.57			6,072,000.00	6,072,000.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	970,345.12	2,568,294.14	8,079,347.13	11,617,986.39	16,865,667.57	2,338,699.18	15,625,839.01	34,830,205.76
Иные расчеты, всего	430			498,545.75	498,545.75			1,147,037.74	1,147,037.74
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	498,545.75	498,545.75	X	X	1,147,037.74	1,147,037.74
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			31,055,478.76	31,055,478.76			34,424,780.19	34,424,780.19
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,628,258,989.76	114,873,081.36	1,743,132,071.12		1,667,786,990.80	114,824,051.36	1,782,611,042.16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	324,861,480.00	845,831,200.00	1,506,865,742.05	2,677,558,422.05		716,936.00	1,424,344,569.64	1,425,061,505.64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		52,257,193.92	39,660,340.68	91,917,534.60		46,531,153.68	28,202,381.97	74,733,535.65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	325,870,713.36	2,534,388,233.47	1,728,217,961.10	4,588,476,907.93	16,870,957.89	1,717,708,006.02	1,628,849,345.60	3,363,428,309.51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,078,324.62	-675,823,809.17	-42,957,403.67	-716,702,888.22	2,830,575.21	-649,156,470.20	42,169,445.85	-604,156,449.14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	327,949,037.98	1,858,564,424.30	1,685,260,557.43	3,871,774,019.71	19,701,533.10	1,068,551,535.82	1,671,018,791.45	2,759,271,860.37

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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
01	Имущество, полученное в пользование	010		25,908,730.25	11,795,557.50	37,704,287.75		25,840,239.07	9,805,289.39	35,645,528.46
02	Материальные ценности на хранении	020		1,373.00	453.00	1,826.00		1,297.00	92,456.00	93,753.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1,181.00	6,502.00	7,683.00		1,246.00	4,777.00	6,023.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1,188,258.10	53,076,955.55	54,265,213.65		1,218,035.10	49,161,294.92	50,379,330.02
	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		1,302.30	38,110.60	39,412.90		1,302.30	31,779.31	33,081.61
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		84.00	462,762.65	462,846.65		84.00	551,728.65	551,812.65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			17,484,565.76	17,484,565.76			21,073,224.90	21,073,224.90
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			17,484,565.76	17,484,565.76			21,073,224.90	21,073,224.90
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120	42,980.00		5,845,637.50	5,888,617.50	42,980.00		11,271,654.96	11,314,634.96

сового счета	наименование забалансового счета, показатели	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)

Пугач Валентин Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Пересторонин Сергей Александрович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

С.А. Пересторонин, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность) (подпись)

Бакштаева Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

одитель Департамента экономики и финансов - Главный бух
(телефон, e-mail)

на 12 февраля 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 78С75444А6D2FEFB47F40094D2CEF6C47E4
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
Действителен с **04.03.2020** по **04.06.2021**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 78С75444А6D2FEFB47F40094D2CEF6C47E4
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
Действителен с **04.03.2020** по **04.06.2021**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6206FE406F569049F2DBFDBF0A1B729F092

Владелец **Пугач Валентин Николаевич**

Действителен с **28.10.2020** по **28.01.2022**

Выдан **Федеральное казначейство**