

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			177,059.41	177,059.41		205,816.15	205,816.15	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		34,493,119.17	50,456,643.47	84,949,762.64		33,543,275.37	50,762,215.70	84,305,491.07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			3,706,128.59	3,706,128.59		12,437,411.09	12,437,411.09	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			3,706,128.59	3,706,128.59		12,437,411.09	12,437,411.09	
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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			14,654,382.63	14,654,382.63		10,627,209.13	10,627,209.13	
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			2,421,464.58	2,421,464.58		1,354,610.61	1,354,610.61	
из них:									
долгосрочная	261								

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			1,771,643.46	1,771,643.46			2,138,490.90	2,138,490.90
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			1,631,346.42	1,631,346.42			1,963,585.34	1,963,585.34
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			22,553,619.26	22,553,619.26			26,557,721.73	26,557,721.73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		34,493,119.17	73,010,262.73	107,503,381.90		33,543,275.37	77,319,937.43	110,863,212.80

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			866,278.37	866,278.37			574,659.66	574,659.66
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2,830,730.34	2,830,730.34			1,734,389.63	1,734,389.63
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			5,908,092.90	5,908,092.90			7,242,940.97	7,242,940.97
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		77,902,880.24	51,344,771.67	129,247,651.91		77,224,998.14	50,965,344.68	128,190,342.82
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			7,127,856.44	7,127,856.44			6,682,203.33	6,682,203.33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		77,902,880.24	68,077,729.72	145,980,609.96		77,224,998.14	67,199,538.27	144,424,536.41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-43,409,761.07	4,932,533.01	-38,477,228.06		-43,681,722.77	10,120,399.16	-33,561,323.61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		34,493,119.17	73,010,262.73	107,503,381.90		33,543,275.37	77,319,937.43	110,863,212.80

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			283,339.67	283,339.67			283,339.67	283,339.67
	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			416,582.80	416,582.80			436,413.31	436,413.31
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

свого счета	наименование записей по счету, 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)

_____ **Дорошенко Артур Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Главный бухгалтер
(подпись)

_____ **Бережная Наталья Владимировна**
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ **Главный бухгалтер**
(должность) (подпись)

_____ **Бережная Наталья Владимировна**
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

на 2 марта 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **6FE6AAD40CDB214BD1AC4722860DDA1AC2**
Владелец **Бережная Наталья Владимировна**
Действителен с **01.02.2021** по **01.05.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **601418065F090D1B8CBE5A4CE73D40F0763**
Владелец **Дорошенко Артур Владимирович**
Действителен с **17.12.2020** по **17.03.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

