

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	19 330 778,72	27 905 822,95	1 906 434,54	49 143 036,21	7 577 916,11	36 108 024,17	3 239 431,21	46 925 371,49
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	20 651 294,35	105 408 603,80	10 682 735,76	136 742 633,91	9 899 165,53	135 760 581,26	11 139 914,06	156 799 660,85

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	-	-	4 110 477,46	4 110 477,46	-	204 718,85	1 387 038,89	1 591 757,74
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	286 960,00	286 960,00	44 094,25	-	77 825,00	121 919,25
Иные расчеты, всего	430	-	-	145 712,09	145 712,09	-	-	251 626,66	251 626,66
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	145 712,09	145 712,09	X	X	251 626,66	251 626,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	115 067 964,76	26 046 808,15	141 114 772,91	-	138 498 259,11	24 162 746,16	162 661 005,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 330 778,72	27 411 100,00	-	46 741 878,72	7 533 821,86	35 173 605,81	121 253,16	42 828 680,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	955 008,16	5 927 232,32	6 882 240,48	-	452 241,23	5 226 831,49	5 679 072,72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	19 330 778,72	143 434 072,92	36 517 190,02	199 282 041,66	7 577 916,11	174 328 825,00	31 227 321,36	213 134 062,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 320 515,63	-38 025 469,12	-25 834 454,26	-62 539 407,75	2 321 249,42	-38 568 243,74	-20 087 407,30	-56 334 401,62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	20 651 294,35	105 408 603,80	10 682 735,76	136 742 633,91	9 899 165,53	135 760 581,26	11 139 914,06	156 799 660,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	-	-	-	-	33 520 839,87	14 497 894,12	83 270 383,83	131 289 117,82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	33 520 839,87	14 497 894,12	83 019 277,37	131 038 011,36
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	251 106,46	251 106,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	33 485 978,04	14 058 198,71	82 113 407,82	129 657 584,57
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	9 232,42	-	-	9 232,42
	расходы	182	-	-	-	-	33 476 745,62	14 058 198,71	81 968 215,93	129 503 160,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	145 191,89	145 191,89
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	136 571,29	2 260 868,81	2 397 440,10	-	640 632,99	5 826 523,86	6 467 156,85
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 (аренду)	250	-	104 361,20	-	104 361,20	-	104 361,20	-	104 361,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	48 551,00	48 551,00

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
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

(подпись)

Кушаев Ким
Ибрагимович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Орехова Мария Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 02.02.2021
 Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)