







П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:	2									
долгосрочные	400									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего из них:	401									
долгосрочная	410			211 090,26	211 090,26			215 578,70	215 578,70	
Иные расчеты, всего в том числе:	411									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	420					5 203 853,89		18,39	5 203 872,28	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	430							36 949,60	36 949,60	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	431	X	X				X	36 949,60	36 949,60	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	432									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:	433									
долгосрочная	434									
Расчеты с учредителем (0210060000)	470			10 767,80	10 767,80			55 517,80	55 517,80	
Доходы будущих периодов (0401400000)	471									
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	472									
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	473	29 178 473,45	347 393 008,84	12 676 706,26	389 248 188,55	7 118 344,89	383 453 328,38	5 641 852,30	396 213 525,57	
<b>IV. Финансовый результат</b>	474									
Финансовый результат экономического субъекта	475	1 610 392,16	-52 188 947,19	5 816 420,52	-44 762 134,51	158 872,56	-51 866 853,94	1 014 277,74	-50 693 703,64	
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	500	30 788 865,61	295 204 061,65	18 493 126,78	344 486 054,14	7 277 217,45	331 586 474,44	656 130,04	345 519 821,93	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СРАВНКА**  
о различии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер баланс- счета	Наименование имущества и обязательств	Код	На начало года		На конец отчетного периода		итого		
			деятельность с целями	деятельность по государственному	деятельность с целями	деятельность по государственному			
			1	5	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		3 071 225,00	3 160 758,00		40 398 163,92	67 303,10	40 465 929,42
02	Материальные ценности на хранении	010		1 401,00	2 340 911,18		3 406,10	4 242 239,22	4 275 645,22
03	Бланки строгой отчетности	010			104 738,00			85 866,00	85 866,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040		1,50	7 874,00		10 148,75	7 874,00	18 022,75
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 неотплаченные	080							
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		68 464,94	95 683,10		115 882,00	14 215,00	130 097,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100			27 218,16				
	задаток	101							
	залог	102							
	банковская гарантия	103							
	поручительство	104					1 279 413,34		1 279 413,34
	иное обеспечение	105							
12	Специальное финансирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							

Индикатор за балансового счета	Наименование балансового счета	Код строки	Итого			в том числе:			Итого	Н	О
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность			
13	Экспериментальные устройства	130	7	0	0	0	0	0	0	0	
14	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	8	9	0	10 408,38	19 311 997,00	18 201 465,08		185 095 870,46	
	в том числе:										
	доходы	171				7 079 027,38	159 789 650,00	14 424 475,20		181 293 152,58	
	расходы	172					24 371,00			3 327,00	
	источники финансирования дефицита	173				131,00	50,00	3 776 985,88		3 778 390,88	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				31 055 027,94	157 675 089,59	22 876 197,66		211 606 315,19	
	в том числе:										
	доходы	181				2 327 377,06				2 327 377,06	
	расходы	182				21 726 269,88	157 611 069,59	19 136 157,38		10 517 496,88	
	источники финансирования дефицита	183				131,00	20,00	1 740 040,28		3 741 441,28	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				21 731,00		21 731,00		21 731,00	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210									
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				2 013 475,27		2 606 143,02		4 291 827,00	
23	Периодические издания для пользования	230				4 500,00		4 500,00		4 500,00	
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				115 859,12		127 433,12		253 524,67	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 концессий	310	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Миттевич Мая  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

*Миттевич*  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
Ляпакова Надежда Николаевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)  
(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
" 28 " 02 2021 г.

\_\_\_\_\_ (наименование ОТРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)