

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			36,758.05	36,758.05			2,564,937.31	2,564,937.31
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			36,758.05	36,758.05			53,577.31	53,577.31
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	102,935,511.81	405,416,409.03	54,375,985.96	562,727,906.80	34,110,378.73	409,370,129.94	91,790,774.94	535,271,283.61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	102,935,511.81	1,109,664,762.10	109,639,795.40	1,322,240,069.31	34,110,378.73	1,118,395,161.49	124,136,137.79	1,276,641,678.01

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		2,673,158.85	1,510,629.46	4,183,788.31		2,700,378.80	2,034,872.67	4,735,251.47
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6,072,151.81	1,266,170.06	888,944.15	8,227,266.02	34,110,378.73	1,801,234.99	877,249.72	36,788,863.44
Иные расчеты, всего	430			787,951.54	787,951.54			415,973.61	415,973.61
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	787,951.54	787,951.54	X	X	415,973.61	415,973.61
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			38,218,889.71	38,218,889.71			11,062,520.29	11,062,520.29
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,031,882,754.03	675,193.00	1,032,557,947.03		1,038,734,893.04	675,193.00	1,039,410,086.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	96,863,360.00	373,482,600.00	25,726,980.60	496,072,940.60		367,192,100.00	89,247,159.58	456,439,259.58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		16,565,837.25	6,441,173.47	23,007,010.72		16,926,879.68	8,641,984.75	25,568,864.43
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	102,935,511.81	1,425,870,520.19	74,249,761.93	1,603,055,793.93	34,110,378.73	1,427,355,486.51	112,954,953.62	1,574,420,818.86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-316,205,758.09	35,390,033.47	-280,815,724.62		-308,960,325.02	11,181,184.17	-297,779,140.85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	102,935,511.81	1,109,664,762.10	109,639,795.40	1,322,240,069.31	34,110,378.73	1,118,395,161.49	124,136,137.79	1,276,641,678.01

* 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		3,579,892.75	994,858.10	4,574,750.85		4,601,601.75	555,479.83	5,157,081.58
02	Материальные ценности на хранении	020		19.00	1,915.00	1,934.00		1,253.00	70,761.00	72,014.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1,551.00	2,775.00	4,326.00		1,849.00	7,819.00	9,668.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		42,092.65	2,715,433.83	2,757,526.48		70,662.65	3,393,433.24	3,464,095.89
	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		13,294.64	223,381.61	236,676.25		6,693.16	454,394.64	461,087.80
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		284,645.07	504,581.87	789,226.94		324,003.59	519,184.27	843,187.86
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			1,076,320.50	1,076,320.50			9,138,190.85	9,138,190.85
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			1,076,320.50	1,076,320.50			9,138,190.85	9,138,190.85
	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)

Парфенов Сергей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Хлебникова Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Н.А. Хлебникова, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

р по экономике и развитию имущественного комплекса
(должность) (подпись)

Парфенов Сергей Алексеевич
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **28A54732B32A8D176D9018F9AB680BFF7B2**
Владелец **Хлебникова Наталья Анатольевна**
Действителен с **22.12.2020** по **22.03.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **3A86B9950D9669DB0557391CA5740E41183**
Владелец **Климова Наталья Сергеевна**
Действителен с **22.12.2020** по **22.03.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6BC911046E0189BE991F5DB1F8C35F630E53

Владелец **Парфенов Сергей Алексеевич**

Действителен с **13.11.2020** по **13.02.2022**

Выдан **Федеральное казначейство**