

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
догоспорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	694 443,78	694 443,78	-	-	1 111 111,11	1 111 111,11
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	694 443,78	694 443,78	-	-	1 111 111,11	1 111 111,11
Вношения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	2 692 193,67	293 859,11	152 743 886,67	155 729 939,45	1 020 194,00	10 240,59	103 895 968,40	104 926 402,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 981 863,67	1 141 624 197,62	240 593 720,12	1 385 199 781,41	1 092 794,00	1 013 467 417,50	198 787 818,43	1 213 348 029,93

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода					
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	6 624 600,00	3 009 033,46	9 633 633,46	-	-	-	3 979 285,35	3 979 285,35	-
из них:												
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	980 778,00	-	1 827 850,60	2 808 628,60	1 020 194,00	-	-	2 156 863,44	3 177 057,44	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	170 831,75	170 831,75	-	-	-	250 712,31	250 712,31	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)		431	X	X	170 831,75	170 831,75	X	X	-	250 712,31	250 712,31	-
внутридомовенные 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	-	1 590 309 589,15	-	1 590 309 589,15	-	1 602 117 834,78	-	-	1 602 117 834,78	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	1 711 415,67	-	56 612 731,89	58 324 147,56	-	-	-	16 949 612,38	16 949 612,38	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	701 160,45	4 693 225,84	5 394 386,29	-	3 296 610,12	-	3 986 947,00	7 283 557,12	-
Итого по разделу III		550	2 692 193,67	1 597 635 349,60	66 313 673,54	1 666 641 216,81	1 020 194,00	1 605 414 444,90	27 323 420,48	1 633 758 059,38	-	-
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	289 670,00	-456 011 151,98	174 280 046,58	-281 441 435,40	72 600,00	-591 947 027,40	171 464 397,95	-420 410 029,45	-	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	2 981 863,67	1 141 624 197,62	240 593 720,12	1 385 199 781,41	1 092 794,00	1 013 467 417,50	198 787 818,43	1 213 348 029,93	-	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/03/730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код сч-ва	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	219 847 238,83	280 000,00	220 127 238,83	-	219 847 238,83	696 803,00	220 544 041,83
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады страховой отчетности	030	-	-	29 090,00	29 090,00	-	-	62 985,00	62 985,00
04	Совместительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	3 135 453,89	3 135 453,89	-	-	3 135 453,89	3 135 453,89
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, учащиеся и студентов за возмещение материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен канопенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Становорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи-оного счета	Наименование записи-оного счета	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	102 946 270,94	89 908 229,02	517 962 889,08	710 817 389,04
	в том числе:	171	-	-	-	-	102 946 270,94	89 908 229,02	516 968 658,49	709 823 158,45
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	994 230,59	994 230,59
18	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	104 169 640,61	89 908 229,02	555 282 445,26	749 360 314,89
	Выбытия денежных средств, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	1 104 299,61	-	-	1 104 299,61
	расходы	182	-	-	-	-	103 065 341,00	89 908 229,02	554 368 332,42	747 341 502,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	914 112,84	914 112,84
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	46 146,00	46 146,00	-	-	14 395,00	14 395,00
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 174 080,03	3 996 290,75	10 170 370,78	-	9 104 906,27	6 102 110,83	15 207 017,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование цели назначения	Код статус- ка	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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 объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам опционального подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Курюков Руслан
Феликсович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ястребова Наталья Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(наименование ОУ, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер
(подпись)

Ястребова Наталья Васильевна
(расшифровка подписи)

(495)623-79-96, yastemskay@yabakov.ru
(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 02.03.2021

Первая подпись (Курюков Руслан Феликсович), Вторая подпись (Ястребова Наталья Васильевна)