

А К Т И В

| Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|----------------|----------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Права пользования активами (011100000)*** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу 1 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 4 415,77 | 13 827 016,20 | 696 489,89 | 14 527 921,86 | 4 415,77 | 13 633 741,32 | 702 706,96 | 14 340 864,05 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 111 722,68 | 111 722,68 | 732 335,13 | - | 103 057,59 | 835 392,72 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 111 722,68 | 111 722,68 | 732 335,13 | - | 103 057,59 | 835 392,72 | |
| 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 | - | 30 433 777,00 | 403 408,07 | 30 837 185,07 | 1 212 421,00 | 30 900 032,00 | 325 136,84 | 32 437 589,84 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 11 960,44 | - | 11 960,44 | - | 5 124,83 | - | 5 124,83 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

А К Т И В

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|--|--|----------------------------------|---------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заказанию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заказанию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207/000000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| дополнительные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | - | 30 445 737,44 | 515 130,75 | 30 960 868,19 | 1 944 756,13 | 30 905 156,83 | 428 194,43 | 33 278 107,39 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 380 | 4 415,77 | 44 272 753,64 | 1 211 620,64 | 45 488 790,05 | 1 949 171,90 | 44 538 898,15 | 1 130 901,39 | 47 618 971,44 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | | |
| III. Обязательства | 2 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| догоспорочные | 401 | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | 922 302,75 | 1 515 026,91 | 272 133,98 | 889 717,98 | 478 562,19 | 1 640 414,15 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| догоспорочная | 411 | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | 562 752,71 | | 691 916,74 | | 691 916,74 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | 26 776,01 | 26 776,01 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | X | X | 26 776,01 | 26 776,01 | | |
| 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 | | | | | | | 707 000,37 | 707 000,37 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| догоспорочная | 471 | | | | | | | | | | |
| Расчеты с Учредителями (021006000) | 480 | | | 23 485 652,19 | 23 545 552,19 | | 23 569 542,19 | 59 900,00 | 23 629 442,19 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | 30 433 777,00 | 30 433 777,00 | 1 944 756,13 | 30 900 032,00 | | 32 844 788,13 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III | 550 | | | 55 074 906,06 | 56 057 108,81 | 2 216 890,11 | 56 051 208,91 | 1 272 238,57 | 59 540 337,59 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 4 415,77 | -10 802 152,42 | 229 417,89 | -10 568 318,76 | -267 718,21 | -11 512 310,76 | -141 337,18 | -11 921 366,15 | | |
| | | 4 415,77 | 44 272 753,64 | 1 211 620,64 | 45 488 790,05 | 1 949 171,90 | 44 538 898,15 | 1 130 901,39 | 47 618 971,44 | | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не включают.

** Данные по этим строкам принимаются с учетом аккордизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

| Номер счета | Наименование часть балансового счета | Код статья кв | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| | | | деятельность с цельными | деятельность по государственному | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с цельными средствами | деятельность по государственному | принесшая 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 | Актив по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляемых компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись)

Бочкарева Наталья
Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Шилова Елизавета Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись)
Исполнитель _____
Ведущий бухгалтер
(должность)
31 декабря 20 19 г.

Уполномоченное лицо
(подпись)
Маскина Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

(должность)
(подпись)
(наименование ОУ, ФУ, ИНН, КПП, местонахождение)
(расшифровка подписи)
76-23-68
(телефон, e-mail)