

АКТИВ	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		30 393.97		30 393.97		84 432.86		84 432.86		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		169 997 882.82	129 568.61	170 127 451.43	18 180.18	178 989 681.50	303 127.53	179 310 989.21		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		200 392 822.29	129 568.61	200 522 390.90	18 180.18	210 009 326.73	305 177.89	210 332 684.80		

ПАССИВ	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			1 201 359.85		1 201 359.85		1 310 294.49		1 310 294.49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			852 002.25		852 002.25		899 522.00		899 522.00
Иные расчеты, всего	430				8 958.08	8 958.08			4 871.08	4 871.08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x		x	8 958.08	8 958.08	x	x	4 871.08	4 871.08
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				128 224.25	128 224.25			281 491.76	281 491.76
Расчеты с учредителем (021006000)	480			43 292 235.02		43 292 235.02		43 872 471.28		43 872 471.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510			169 584 217.70		169 584 217.70	18 180.18	178 887 855.13	3 245.95	178 909 281.26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 704 560.30		1 704 560.30		2 006 796.89		2 006 796.89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			2 16 634 375.12		2 16 771 557.45	18 180.18	2 26 976 939.79	289 608.79	2 27 284 728.76
Финансовый результат экономического субъекта	570			-16 241 552.83	-7 613.72	-16 249 166.55		-16 967 613.06	15 569.10	-16 952 043.96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			200 392 822.29	129 568.61	200 522 390.90	18 180.18	210 009 326.73	305 177.89	210 332 684.80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

03.03.2020

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
01	Имущество, полученное в пользование	010					14 297.00			14 297.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 768.76	6 935.40	8 704.16	1 768.76		6 935.40	8 704.16
	2015 год	043			6 935.40	6 935.40			6 935.40	6 935.40
	до 01.01.2015	044		1 768.76		1 768.76	1 768.76			1 768.76
17	Поступления денежных средств, всего	170					611 262.06	54 668 854.85	1 270 000.36	56 550 117.27
	в том числе:	171					611 262.06	54 646 552.20	1 265 129.28	56 522 943.54
	доходы									
	расходы	172						22 302.65		22 302.65
	источники финансирования дефицита	173							4 871.08	4 871.08
18	Выбыва денежные средств, всего	180					609 812.06	55 034 732.49	1 218 136.28	56 862 680.83
	расходы	182					609 812.06	55 034 732.49	1 209 178.20	56 853 722.75
	источники финансирования дефицита	183							8 958.08	8 958.08
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		21 053.54	77 825.30	98 878.84		21 053.54	77 825.30	98 878.84
	2018 год	2016			16 017.69	16 017.69			16 017.69	16 017.69
	2016 год	202			14 525.77	14 525.77			14 525.77	14 525.77
	2015 год	203			24 155.84	24 155.84			24 155.84	24 155.84
	до 01.01.2015	204		21 053.54	23 126.00	44 179.54		21 053.54	23 126.00	44 179.54
21	Основные средства в эксплуатации	210		488 939.59	93 203.15	582 142.74		892 951.71	88 563.15	981 514.86
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						646 789.99		646 789.99
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		475 604.34		475 604.34		487 304.33		487 304.33

1

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

03.03.2020

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель Шоимова Е.Т. / (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М. / (подпись) / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Султанов К.Т. УБ / (подпись) / (расшифровка подписи)

Исполнитель Султанов К.Т. Сулейманов И.Ф. / (подпись) / (расшифровка подписи)

" 03 " 03 20 20 г.