

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			11 528,39	11 528,39			53,39	53,39
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			11 528,39	11 528,39			53,39	53,39
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	28 270 179,57	580 259 529,01	80 310 217,67	688 839 926,25		795 409 655,22	80 205 242,19	875 614 897,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28 270 179,57	892 074 221,09	84 834 932,98	1 005 179 333,64		967 570 846,98	84 630 523,37	1 052 201 370,35

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		782 042,43	4 362 451,45	5 144 493,88		2 323 784,64	650 911,75	2 974 696,39
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		10 335 162,43	2 045 588,63	12 380 751,06		617 023,54	1 593 848,34	2 210 871,88
Иные расчеты, всего	430			469 648,59	469 648,59			430 767,20	430 767,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	469 648,59	469 648,59	X	X	430 767,20	430 767,20
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			2 587 914,86	2 587 914,86			1 131 622,27	1 131 622,27
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		367 538 712,49	1 171 005,54	368 709 718,03		227 635 537,93	1 171 005,54	228 806 543,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 270 179,57	580 177 000,00	89 041 502,52	697 488 682,09		791 590 400,00	80 821 044,23	872 411 444,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		13 715 391,76	946 133,82	14 661 525,58		17 433 406,30	466 228,41	17 899 634,71
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	28 270 179,57	972 548 309,11	100 624 245,41	1 101 442 734,09		1 039 600 152,41	86 265 427,74	1 125 865 580,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-80 474 088,02	-15 789 312,43	-96 263 400,45		-72 029 305,43	-1 634 904,37	-73 664 209,80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	28 270 179,57	892 074 221,09	84 834 932,98	1 005 179 333,64		967 570 846,98	84 630 523,37	1 052 201 370,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	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, связанная с ошибками	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170				239 006 970,00	303 869 700,00	62 181 328,74	605 057 998,74	
	в том числе:									
	доходы	171				239 006 970,00	303 869 700,00	46 474 139,82	589 350 809,82	
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						15 707 188,92	15 707 188,92	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				267 277 149,57	303 869 700,00	59 224 104,90	630 370 954,47	
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182				267 277 149,57	303 869 700,00	43 478 034,59	614 624 884,16	
	источники финансирования дефицита	183						15 746 070,31	15 746 070,31	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			675 539,76	675 539,76		924 565,17	924 565,17	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 334 844,33	5 858 000,97	15 192 845,30	12 126 707,62	5 972 736,81	18 099 444,43	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		646,00	100,00	746,00	678,00	30,00	708,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		794 028,91		794 028,91	277 544,57		277 544,57	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					7 625 263,27		7 625 263,27	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		126 406,10	202 596,60	329 002,70	644 332,72	120 887,60	765 220,32	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого
			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)

Шунков Александр
(подпись)

Шунков Александр Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Арцинова Татьяна
(подпись)

Арцинова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Арцинова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

8-904-999-00-00, glavbuh@kemguki.ru
(телефон, e-mail)

на 17 февраля 2021 г.