

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	3 166,67	3 166,67	0,00	0,00	106 631,96	106 631,96
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	3 166,67	3 166,67	0,00	0,00	106 631,96	106 631,96
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	17 259 266,04	12 408 364,24	587 932 335,50	617 599 965,78	2 627 569,73	21 447 582,97	768 131 120,85	792 206 273,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 557 701,84	907 053 126,73	613 360 600,09	1 539 971 428,66	8 104 223,13	941 856 139,40	812 000 082,32	1 761 960 444,85

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 614,30	1 148 929,07	686 608,84	1 838 152,21	0,00	734 618,98	620 694,79	1 355 313,77
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 803 266,38	0,00	553 799,39	5 357 065,77	2 627 569,73	0,00	448 282,01	3 075 851,74
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	170 542,69	170 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	170 542,69	170 542,69	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	69 764 043,42	69 764 043,42	0,00	0,00	229 676 914,40	229 676 914,40
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 184 434 252,82	0,00	1 184 434 252,82	0,00	1 208 051 968,74	0,00	1 208 051 968,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 455 999,66	0,00	517 564 833,63	530 020 833,29	0,00	0,00	541 351 738,63	541 351 738,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	85 933 121,48	43 946 808,49	129 879 929,97	0,00	67 880 418,10	22 219 454,85	90 099 872,95
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 261 880,34	1 271 516 303,37	632 686 636,46	1 921 464 820,17	2 627 569,73	1 276 667 005,82	794 317 084,68	2 073 611 660,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 295 821,50	-364 463 176,64	-19 326 036,37	-381 493 391,51	5 476 653,40	-334 810 866,42	17 682 997,64	-311 651 215,38
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	19 557 701,84	907 053 126,73	613 360 600,09	1 539 971 428,66	8 104 223,13	941 856 139,40	812 000 082,32	1 761 960 444,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	72 865 276,26	679 280 695,57	239 956 447,10	992 102 418,93
	в том числе:									
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	81 818 033,50	677 812 586,71	232 660 789,17	992 291 409,38
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 952 757,24	1 468 108,86	7 295 657,93	-188 990,45
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	87 496 972,57	673 135 657,93	281 039 079,53	1 041 671 710,03
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	87 496 972,57	671 667 549,07	273 572 878,91	1 032 737 400,55
	источники финансирования дефицита бюджета	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 108,86	7 466 200,62	8 934 309,48
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	18 024 277,10	11 671 686,68	29 695 963,78	0,00	24 700 984,40	14 023 082,70	38 724 067,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	13 947,00	2 683,00	16 630,00	0,00	14 867,00	2 892,00	17 759,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	18 233 812,17	0,00	18 233 812,17	0,00	12 708 532,42	0,00	12 708 532,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	4 901 251,20	0,00	4 901 251,20	0,00	5 233 069,65	0,00	5 233 069,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	21 900,00	344 343,94	226 689,52	592 933,46	21 900,00	267 354,36	216 750,94	506 005,30

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Проректор по финансово-экономической деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01E183830078AC82BE473709510D6ADEEB
 Владелец: Гордеева Галина Евгеньевна
 Действителен с 19.11.2020 по 19.11.2021
 Дата подписания: 24.02.2021

Г.Е. Гордеева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области»,
 1175027000763, 5040146196, 504001001, г.Москва, ул.Кожкинаки 6
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 079EED9298E571B415AD388FBD09BD8B845F84E4
 Владелец: Балюк Дмитрий Евгеньевич
 Действителен с 09.12.2019 по 09.03.2021
 Дата подписания: 24.02.2021

Д.Е. Балюк
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (телефон, e-mail)