

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16,253,126.48	4,167,199.09	2,945,704.13	23,366,029.70	8,287,381.73	5,981,796.74	2,533,694.48	16,802,872.95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17,605,024.67	291,742,065.22	3,959,848.83	313,306,938.72	10,993,713.99	289,729,480.21	6,834,989.18	307,558,183.38

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	8,345.00	111,296.56	0,00	119,641.56	106,324.72	115,453.58	0,00	221,778.30
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	1,070,487.34	0,00	0,00	1,070,487.34	7,749,057.01	0,00	0,00	7,749,057.01
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	269,943.84	269,943.84	0,00	0,00	269,943.84	269,943.84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	269,943.84	269,943.84	X	X	269,943.84	269,943.84
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 налоговым 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	380,910,818.97	0,00	380,910,818.97	0,00	381,765,818.97	0,00	381,765,818.97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15,182,639.14	0,00	1,446,406.50	16,629,045.64	432,000.00	0,00	4,278,000.00	4,710,000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5,131,233.43	0,00	5,131,233.43	0,00	5,923,974.15	53,832.49	5,977,806.64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16,261,471.48	386,153,348.96	1,716,350.34	404,131,170.78	8,287,381.73	387,805,246.70	4,601,776.33	400,694,404.76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,343,553.19	-94,411,283.74	2,243,498.49	-90,824,232.06	2,706,332.26	-98,075,766.49	2,233,212.85	-93,136,221.38
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	17,605,024.67	291,742,065.22	3,959,848.83	313,306,938.72	10,993,713.99	289,729,480.21	6,834,989.18	307,558,183.38

* 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	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	17,136,362.23	202,020,664.23	5,507,519.54	224,664,546.00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17,136,362.23	202,020,664.23	4,766,842.64	223,923,869.10
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,676.90	740,676.90
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	25,534,106.98	200,901,531.93	5,177,180.89	231,612,819.80
	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	24,454,019.41	200,901,531.93	4,436,503.99	229,792,055.33
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1,080,087.57	0,00	740,676.90	1,820,764.47
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8,859,497.70	1,307,823.96	10,167,321.66	0,00	9,129,919.10	1,143,453.88	10,273,372.98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	141,399.45	3,000.00	144,399.45	12,320.00	84,322.58	3,000.00	99,642.58

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01C7317F007AAB57B2499FAD53C427E656
 Владелец: Смирнов Вячеслав Николаевич
 Действителен с 10.03.2020 по 10.03.2021
 Дата подписания: 29.01.2021

 В.Н. Смирнов
 (расшифровка подписи)

Начальник управления №2 ГКУ МО «Централизованная бухгалтерия Московской области»
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0148DE7B0074AB48934DD799F48ACFC135
 Владелец: Редина Вера Александровна
 Действителен с 04.03.2020 по 04.06.2021
 Дата подписания: 29.01.2021

 В.А. Редина
 (расшифровка подписи)