

А К Т И В	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	-	-	556 838,26	556 838,26	-	-	481 833,78	481 833,78
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	556 838,26	556 838,26	-	-	481 833,78	481 833,78
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	35 979 297,83	3 124 161,95	343 679 767,03	382 783 226,81	6 702 271,01	3 975 763,06	336 843 928,57	347 521 962,64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	132 274 112,05	331 299 356,72	358 325 670,39	821 899 139,16	45 609 172,15	303 178 613,26	348 112 965,82	696 900 751,23

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	516 833,40	-	960 033,07	1 476 866,47	-	329 462,12	634 513,88	963 976,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 053,00	-	-	1 053,00	1 605 570,21	-	645 842,37	2 251 412,58
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 843 815,75	2 843 815,75	-	-	1 110 262,44	1 110 262,44
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 843 815,75	2 843 815,75	X	X	1 110 262,44	1 110 262,44
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	-	-	3 245 078,90	3 245 078,90	-	-	362 150,50	362 150,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	578 629 640,28	-	578 629 640,28	-	647 895 553,36	-	647 895 553,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 461 411,43	-	34 067 390,63	69 528 802,06	5 096 700,80	-	31 005 108,35	36 101 809,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 785 583,33	1 887 088,36	4 672 671,69	-	3 256 798,79	68 466,45	3 325 265,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	35 979 297,83	581 415 223,61	43 003 406,71	660 397 928,15	6 702 271,01	651 481 814,27	33 826 343,99	692 010 429,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	96 294 814,22	-250 115 866,89	315 322 263,68	161 501 211,01	38 906 901,14	-348 303 201,01	314 286 621,83	4 890 321,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	132 274 112,05	331 299 356,72	358 325 670,39	821 899 139,16	45 609 172,15	303 178 613,26	348 112 965,82	696 900 751,23

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	41 088 602,20	100 883 303,32	18 786 897,80	160 758 803,32
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	40 994 426,00	100 705 629,50	18 288 019,00	159 988 074,50
	расходы	172	-	-	-	-	94 176,20	177 673,82	2 128,80	273 978,82
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	496 750,00	496 750,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	76 476 813,24	99 779 752,09	23 792 208,64	200 048 773,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	17 866 922,63	-	-	17 866 922,63
	расходы	182	-	-	-	-	58 609 890,61	99 779 752,09	21 561 905,33	179 951 548,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 230 303,31	2 230 303,31
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 480 007,34	6 014 384,11	21 494 391,45	-	15 465 235,44	6 226 840,13	21 692 075,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	9 965 828,81	4 842 013,87	14 807 842,68	-	9 965 828,81	4 842 013,87	14 807 842,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	24 021,34	194 369,10	218 390,44	-	24 021,34	194 369,10	218 390,44

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

Бровий Владимир
Григорьевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Данилина Юлия Петровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
_____ (подпись)

Данилина Юлия Петровна
(расшифровка подписи)

(499)259-27-98, y.danilina@p-kp.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель **Главный бухгалтер**
(должность)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.02.2021
Первая подпись(Бровий Владимир Григорьевич),Вторая подпись(Данилина Юлия Петровна)