

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого						
		2	3	4	5	6	7		8	9	10			
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	15 091,18	15 091,18	-	63 770 627,98	63 785 719,16	-	92 275 221,12	-	5 046 056,81	-	114 644 962,54	92 275 221,12	119 691 019,35
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)														
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 091,18	15 091,18	5 046 056,81	82 064 622,09	87 125 770,08	-	114 644 962,54	-	5 046 056,81	-	119 691 019,35	92 275 221,12	119 691 019,35

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доходность	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Приносщая доходность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по договорам, обязательствам (030100000), всего								
401	из них:								
	Долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			191 389,75	191 389,75				
411	из них:								
	Долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	15 091,18		468 854,07	483 945,25			554 449,46	
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
432	внутриведомственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			54 180,00	54 180,00				
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)			24 046 845,91	30 131 661,09		6 084 815,18	24 046 845,91	30 131 661,09
510	Доходы будущих периодов (040140000)			37 050 075,56	37 050 075,56			43 740 358,54	43 740 358,54
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)			6 655 654,23	6 655 654,23			6 682 288,43	6 682 288,43
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	15 091,18	6 084 815,18	68 466 999,52	74 566 905,88		6 084 815,18	75 023 942,34	81 108 757,52
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта			13 597 622,57	12 558 864,20		-1 038 758,37	39 621 020,20	38 582 261,83
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	15 091,18	5 046 056,81	82 064 622,09	87 125 770,08		5 046 056,81	114 644 962,54	119 691 019,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
			детиельность с цельвыми средствами	детиельность по государственному заданию	приносщая доход детиельность	Итого	детиельность по государственному заданию	приносщая доход детиельность	Итого
1		3							11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 00	4 00	-	1 00	1 00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5 00	5 00	-	5 00	5 00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	8 408 57	8 408 57	-	8 408 57	8 408 57
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжениеу	041 050	-	-	8 408 57	8 408 57	-	8 408 57	8 408 57
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен ишошенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	132 360 00	132 360 00	-	97 680 00	97 680 00
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			4 целевыми средствами	5 государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 по государственному заданию		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях. Счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	133 222,56	70 000,00	2 196 023 697,88	2 196 226 920,44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	133 222,56	70 000,00	2 196 023 697,88	2 196 226 920,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	133 222,56	70 000,00	2 171 374 443,28	2 171 577 665,64
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	133 222,56	70 000,00	2 171 374 443,28	2 171 577 665,64
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	959 759,21	-	-	-	1 154 491,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	959 759,21	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	165 564,16	-	-	-	165 564,16
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	182 863,00	-	-	-	120 580,72
						182 863,00				120 580,72

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель В.С. Хотеновский (подпись) Ю.С. Федотовская (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Ю.С. Федотовская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)