

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	120,96	120,96	-	120,96	-	140,10	140,10
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 552 202,71	3 552 202,71	-	-	-	-	-	-	-	-	3 552 202,71	652 242,85	-	652 242,85
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	1 705 093,41	1 705 093,41	-	1 705 093,41	-	2 213 374,79	2 213 374,79
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	360 036 879,19	360 036 879,19	-	-	-	-	-	360 036 879,19	290 040 224,33	-	290 040 224,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	393 031,31	393 031,31	-	-	-	-	58 016 149,98	58 016 149,98	-	58 409 181,29	176 400,00	66 410 268,00	66 586 668,00	66 586 668,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	9 073 341,21	9 073 341,21	-	2 298 298,90	2 298 298,90	-	11 371 640,11	430 350,37	13 292 876,00	2 175 197,24	15 898 423,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 945 234,02	3 945 234,02	-	369 110 220,40	369 110 220,40	-	62 019 663,25	62 019 663,25	-	435 075 117,67	1 258 993,22	303 333 100,33	70 798 980,13	375 391 073,68
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 722 900,71	5 722 900,71	-	-130 378 734,07	-130 378 734,07	-	15 043 593,10	15 043 593,10	-	-109 612 240,26	6 210 993,19	-132 485 013,31	14 103 506,35	-112 170 513,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 668 134,73	9 668 134,73	-	238 731 486,33	238 731 486,33	-	77 063 256,35	77 063 256,35	-	325 462 877,41	7 469 986,41	170 848 087,02	84 902 486,48	263 220 559,91

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	48 950,00	7 000,00	55 950,00	-	48 950,00	7 000,00	55 950,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	302 718,99	545 594,71	848 313,70	-	302 718,99	485 328,91	788 048,90
03	Бланки строгой отчетности	030	-	198,00	651,00	849,00	-	50,00	481,00	531,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	8 630,00	8 630,00	-	-	8 630,00	8 630,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	128 718,00	143 420,79	272 138,79	-	133 018,00	147 720,79	280 738,79
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	5 706 454,66	5 706 454,66	-	-	1 393 336,00	1 393 336,00
	в том числе									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	4 313 118,66	4 313 118,66	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	1 393 336,00	1 393 336,00	-	-	1 393 336,00	1 393 336,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	28 699 929,80	172 919 457,60	44 308 752,39	245 928 138,79
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	28 699 929,80	172 919 457,60	44 280 646,78	245 900 034,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	28 105,61	28 105,61
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	31 599 689,66	173 306 882,32	42 674 405,11	247 781 177,09
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	31 599 689,66	173 306 882,32	42 838 233,97	247 745 005,95
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	36 171,14	36 171,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 067 097,99	3 282 587,92	10 349 685,91	-	9 195 811,07	3 441 106,69	12 636 917,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 273,00	102,00	2 375,00	-	2 819,00	102,00	2 921,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	802 411,26	12 007,85	814 419,11	-	802 411,26	12 007,85	814 419,11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 420 658,47	128 181,61	4 548 840,08	-	4 420 658,47	128 181,61	4 548 840,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	282 468,35	14 700,00	297 168,35
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	325 682,89	20 392,00	346 274,89	-	-	-	-
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 _____ Ю. В. Ребров _____ Главный бухгалтер _____ Н. В. Бурмакина _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Н. В. Бурмакина _____ 213-18-55, glavbukht@yandex.ru