

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	1				6				10
	III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
400	из них:								
401	Долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		45 810,35		45 810,35				59 835,41
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего		1 028 444,00		1 028 444,00		794 984,00		794 984,00
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	X				X			
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
	из них:								
471	Долгосрочная			10 550,00	10 550,00			15 400,00	15 400,00
480	Расчеты с учредителями (0210060000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		286 375 842,92		286 375 842,92				
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	20 162 040,00			20 162 040,00	6 691 390,00			286 747 148,88
	Итого по разделу III		54 589,24		54 589,24		85 767,72		228 478 810,00
550	(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	20 162 040,00	287 504 686,51	10 550,00	307 677 276,51	6 691 390,00	509 475 156,01	36 836,65	516 203 382,66
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	71 723,59		312 680,76	-55 730 125,24	37 296,31	-57 788 449,75	168 203,21	-57 582 950,23
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	20 233 763,59	231 390 156,92	323 230,76	251 947 151,27	6 728 686,31	451 686 706,26	205 039,86	458 620 432,43

* 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	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	88 122,35	88 122,35	-	5 143,00	88 122,35	93 265,35
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	92 883,25	-	92 883,25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	132 765,00	132 765,00	-	46,00	-	46,00
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		принносящая доход деятельность
21	Основные средства в эксплуатации	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210 220	-	4 915 116,02	566 360,92	5 481 476,94	-	5 233 529,03	655 112,68	5 888 641,71
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	169 938,11	-	169 938,11	-	169 938,11	-	169 938,11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 072 457,21	9 590,00	1 082 047,21	-	769 298,25	9 590,00	778 888,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	187 088,92	-	187 088,92	-	218 122,27	-	218 122,27
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С. В. Соколов
(подпись)

Высоцкая С. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г. О. С.
(подпись)

Глебович О. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ (подпись)

" _____ " _____ 20 _____ г.