



П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая метод деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая метод деятельности	итого
		всего	остатки на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исполнение ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 879,07	1 879,07	-	-	-	-	-	1 879,07	-	-	
из них:															
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	280 795,00	280 795,00	-	-	-	-	-	275 158,00	-	275 158,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (020100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	137 891,75	137 891,75	-	-	137 891,75	-	137 891,75	
из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	103 836 452,20	103 836 452,20	-	50 306,00	50 306,00	-	-	103 886 758,20	-	103 886 758,20	
Доходы будущих периодов (040100000)	510	-	-	-	100 402 472,38	100 402 472,38	-	-	-	-	-	101 069 588,72	-	101 069 588,72	
Расходы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 749 627,00	1 749 627,00	-	-	-	-	-	2 589 126,56	-	2 589 126,56	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>560</b>	-	-	-	206 271 226,55	206 271 226,55	-	188 197,75	188 197,75	-	-	207 770 325,48	199 925,50	207 970 250,98	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 485,00	33 485,00	-	-41 867 723,50	-41 867 723,50	-	347 136,33	347 136,33	-	-41 467 102,17	33 485,00	-43 469 791,27	438 420,34	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	33 485,00	33 485,00	-	164 403 503,05	164 403 503,05	-	535 334,08	535 334,08	-	166 972 322,31	33 485,00	164 900 524,21	636 345,64	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.  
\*\* 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, подраздела	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			дальность с целевыми средствами	дальность по государственному заданию	гроссочная доходность	итого	дальность с целевыми средствами	дальность по государственному заданию	гроссочная доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	44 769,18	-	44 769,18	-	44 769,18	-	44 769,18
03	Бланки строгой отчетности	030	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	35 735,35	26 000,00	61 735,35	-	35 735,35	26 000,00	61 735,35
	в том числе:									
	041		-	35 735,35	26 000,00	61 735,35	-	35 735,35	26 000,00	61 735,35
	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	Наборы, пропуски, бумажные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неотплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залоговые части и транспортные средства, выданные взамен поручителям	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101		-	-	-	-	-	-	-	-
	102		-	-	-	-	-	-	-	-
	103		-	-	-	-	-	-	-	-
	104		-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не определенные в ори из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Имущество, полученное в пользование на основании поручения государственного заказчика, просроченное и просроченное с учетом ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 261 927,80	56 460 313,08	2 576 069,80	60 298 310,68
	в том числе:									
	171		-	-	-	-	1 261 927,80	56 460 313,08	2 576 069,80	60 298 310,68
	172		-	-	-	-	-	-	-	-
	173		-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 261 927,80	56 228 223,45	2 443 017,00	59 933 168,32
	в том числе:									
	181		-	-	-	-	-	-	-	-
	182		-	-	-	-	1 261 927,80	56 228 223,45	2 443 017,00	59 227 301,63
	183		-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	9 592,03	1 875,00	11 467,03	-	9 592,03	1 875,00	11 467,03
	в том числе:									
	201		-	9 592,03	1 875,00	11 467,03	-	9 592,03	1 875,00	11 467,03
	202		-	-	-	-	-	-	-	-
	203		-	-	-	-	-	-	-	-
	204		-	-	-	-	-	-	-	-
	205		-	-	-	-	-	-	-	-
	206		-	-	-	-	-	-	-	-
	207		-	-	-	-	-	-	-	-
	208		-	-	-	-	-	-	-	-
	209		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 212 757,40	803 627,59	4 016 384,99	-	3 209 690,40	805 967,59	4 106 657,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	10 139 587,23	-	10 139 587,23	-	12 661 272,58	-	12 661 272,58
23	Периодические издания для пользования	230	-	279,00	-	279,00	-	279,00	-	279,00
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 129 173,84	524 257,10	2 753 430,94	-	686 471,94	524 257,10	1 310 728,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Удалова (подпись), Л.С. Удалова (расшифровка подписи), Главный бухгалтер: Калашникова (подпись), Т.Ю. Калашникова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)