

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
		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				60 164,17	60 164,17				60 164,17		769 764,94		769 764,94	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				932 281,78	932 281,78				932 281,78					
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X						X	X		
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								2 405 842,03	2 405 842,03				1 863 798,53	
из них:															
долгосрочная	471													1 863 798,53	
Расчеты с учредителем (021006000)	480				326 963 803,14	326 963 803,14				326 963 803,14		329 605 990,83		329 605 990,83	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	62 567 538,68	62 567 538,68		786 818 250,00	786 818 250,00			48 022 854,30	48 022 854,30	58 319 600,00	599 475 877,48	26 103 220,18	683 896 667,66	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				5 354 950,36	5 354 950,36						5 646 465,76		5 646 465,76	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	650	62 567 538,68	62 567 538,68		1 120 129 449,45	1 120 129 449,45			50 428 696,33	50 428 696,33	1 233 125 684,46	58 319 600,00	935 498 099,01	27 967 018,71	1 021 784 717,72
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-31 309 329,64	-31 309 329,64			4 299 620,23	4 299 620,23	-27 009 709,41		-43 610 770,41	4 820 883,91	-38 789 886,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	62 567 538,68	62 567 538,68		1 088 820 119,81	1 088 820 119,81			54 728 316,56	54 728 316,56	1 206 115 975,05	58 319 600,00	891 887 328,80	32 787 902,62	962 994 831,22

* Данные по этим строкам в выгоду баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых 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	-	-	177 312,50	177 312,50	-	-	177 312,50	177 312,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	711 250,36	129 217,70	840 468,06	-	711 253,36	129 217,70	840 471,06
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
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	-	3 325,00	2 762,02	6 087,02	-	-	2 762,02	2 762,02
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	93 479,00	-	93 479,00	-	93 479,00	5 770,00	99 249,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	581 270,87	-	581 270,87	-	1 722 331,61	-	1 722 331,61
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	581 270,87	-	581 270,87	-	1 722 331,61	-	1 722 331,61
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	13 116 711,46	1 053 092,56	14 169 804,02	-	13 987 061,35	1 584 230,36	15 571 291,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ометная стоимость зданий (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении третьими лицами	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы от продажи до долгосрочного возмездного строительного объекта	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель: А.Т. Морозинский (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Н.В. Релина (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель: Н.В. Релина (расшифровка подписи) Руководитель: А.Т. Морозинский (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

