

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	1 527 405,54	1 527 405,54	5 340 535,60	130 227 234,00	1 535 756,89	137 103 525,49
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	46 949 654,86	2 092 636,93	49 042 291,59	5 340 535,60	177 280 097,84	2 496 741,75	185 117 375,19

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 287,43	161 123,00	-	165 410,43	54 194,56	161 123,00	-	215 317,56		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 776,00	1 776,00	-	-	5 973,00	5 973,00		
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63 854 631,97	237 126,00	64 091 757,97	-	63 854 631,97	237 126,00	64 091 757,97		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	5 340 535,60	130 227 234,00	-	135 567 769,60		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 959 184,00	84 649,17	2 043 833,17	-	2 041 251,70	58 590,00	2 099 841,70		
Итого по разделу III	550	4 287,43	65 974 938,97	323 551,17	66 302 777,57	5 394 730,16	196 284 240,67	301 689,00	201 980 659,83		
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	4 287,43	65 974 938,97	323 551,17	66 302 777,57	5 394 730,16	196 284 240,67	301 689,00	201 980 659,83		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 287,43	-19 025 284,31	1 769 085,76	-17 260 485,98	-54 194,56	-19 004 142,83	2 195 052,75	-16 863 284,64		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	46 949 654,66	2 092 636,93	49 042 291,59	5 340 535,60	177 280 097,84	2 496 741,75	185 117 375,19		

* Данные по этим строкам в валюте Баланса не входят.

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

Описание имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	принесшая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	принесшая доходность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	3 035 748,50	-	-	-	-	-	-
03	Благий страховой отчисления	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Капитальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность ученика и студентов за незавершенные материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, премии и денежные подарки, сувениры	080	-	4 020,00	-	-	-	-	-	-
08	Путевки незавершенные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен муниципальных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Спецоборудование для выполнения в срок на оторванных средствах	150	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Спецоборудование для выполнения в срок на оторванных средствах	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Пропущенная пенсия и пособия, признанные законодательством пенсия и пособия, сверхных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбитые денежные средства, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Освоенные средства в эксплуатации	210	-	4 723 828,02	-	-	-	-	-	-
22	Нераспределенные денежные средства, полученные по централизованному	220	-	-	1 450 353,01	-	-	-	-	-
23	Переданные средства для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нераспределенные средства, переданные в договорное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в коммунальное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в коммунальное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции, модернизации) объектов недвижимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций (вклады в ипотечный кредит, вклады в облигации)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы безделовых облигаций	330	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Доходы и расходы по депозитным операциям, операциям по депозитам	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: _____ (подпись) Главный бухгалтер: _____ (подпись) О.Г. Пилонина (подпись)

Централизованная бухгалтерия (подпись) Руководитель: _____ (подпись) (инициалы, Ф.И.О. (полностью)) (инициалы)

Исполнитель: _____ (подпись) Руководитель: _____ (подпись) (инициалы, Ф.И.О. (полностью)) (инициалы)

