

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
1	2							10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	0,52	105 319 513,18	284 369,03	105 319 513,70	26 193 195,00	176 445 392,40	192 705,48	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,52	165 825 032,31	284 369,03	166 109 401,86	26 193 195,00	239 142 274,62	758 150,03	
								202 831 292,88	
								266 093 619,65	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				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	
III Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
догосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	4 681,18	613 918,81	618 599,99	-	21 929,29	458 021,03	479 950,12	
из них:										
догосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	310 322,59	-	310 322,59	-	295 390,59	-	295 390,59	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные 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	-	-	26 611,85	26 611,85	-	-	89 570,54	89 570,54	
из них:										
догосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	104 411 818,48	-	104 411 818,48	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	104 394 080,00	-	104 394 080,00	-	113 228 306,34	26 040,00	113 228 306,34	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 242 622,93	106 120,47	3 348 743,40	-	3 844 512,30	63 371,31	3 907 883,61	
Итого по разделу III	580	-	212 363 535,18	746 651,13	213 110 176,31	26 193 195,00	293 766 262,88	637 002,88	320 596 460,76	
IV Финансовый результат	570	0,52	-46 538 492,87	-462 282,10	-47 000 774,45	-	-54 623 988,26	121 147,15	-54 502 841,11	
Финансовый результат экономического субъекта	700	0,52	165 825 032,31	284 369,03	166 109 401,86	26 193 195,00	239 142 274,62	758 130,03	266 093 619,65	

* Данные по этим строкам в валюте багманна не ведутся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых 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		итого			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 946 803,70	-	1 946 803,70	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 250 000,00	-	2 250 000,00	-	-	-	1 612 520,00
03	Баланс строевой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные внаем и арендованные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заблани- сового счета	Наименование индивидуального счета плательщика	Код статуса счета	Код деятельности с целями средств	На начало года			На конец отчетного периода				
				деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средств	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие некорректного применения законодательства о пенсиях и пособиях, светлых ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе	171	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, непокрытая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основание средств в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые акции, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
				36 333,64	21 007,91	59 161,55	-	27 009,51	21 007,91	50 017,42	

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
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: *Ирина Анатольевна* (подпись) Зерина Ирина Анатольевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: *Савчук* (подпись) Савчук Ирина Владимировна (расшифровка подписи)

Руководитель: *Савчук* (подпись) Савчук Ирина Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) Савчук Ирина Владимировна (расшифровка подписи)

_____ (должность) Савчук Ирина Владимировна (расшифровка подписи)

_____ (подпись) Савчук Ирина Владимировна (расшифровка подписи)

_____ (подпись) Савчук Ирина Владимировна (расшифровка подписи)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧ. ОТДЕЛ ВЕД. СПЕЦ.

