

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	235 000,00	17 856 866,12	271 000,88	18 362 867,00	-	17 939 318,30	687 797,68	18 627 115,98
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)		350							

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность		
1									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	-	44 985,71	-	-	-	44 985,71	-	76 490,71
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	235 000,00	-	-	-	-	235 000,00	11 204,00	22 445,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	X	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 519 571,37	61 941,91	-	-	21 519 571,37	61 941,91	21 581 513,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	74 678,28	-	-	74 678,28	64 501,04	64 501,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	847 393,12	8 460,44	-	-	855 853,56	14 298,97	602 257,87
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	235 000,00	22 411 950,20	145 080,63	-	-	22 792 030,83	204 218,99	22 347 207,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 555 084,08	125 920,25	-	-	-4 429 163,83	483 578,69	-3 720 091,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	235 000,00	17 856 866,12	271 000,88	-	-	17 939 318,30	687 797,68	18 627 115,98

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4 целейми средствами	5 государственном у заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 целейми средствами	9 государственном у заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	64 652,00	64 652,00	-	-	64 656,00	-	64 656,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	29 306,27	29 306,27	-	-	29 306,27	-	29 306,27
	в том числе:										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжениею	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Выданные взамен изданных Обеспечение исполнения	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 579 602,20	-	16 548 901,16	3 159 428,31	21 287 931,67

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному у заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному у заданию	
1	2	3							11
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	3 103 085,08	21 231 588,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 814 602,20	2 932 434,39	56 343,23
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	183	-	-	-	-	1 734 311,96	2 876 191,23	20 752 132,45
	дефицита	183	-	-	-	-	80 290,24	56 243,16	136 533,40
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	238 467,83	60 405,40	298 873,23	-	147 378,40	385 846,23
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	-	129 387,26	-	129 387,26	-	-	129 387,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	765 801,26	-	765 801,26	-	-	765 801,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	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

А. О. Кузнецова

Главный бухгалтер

Г. В. Асарова

