

Код строки	П А С И В	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2	III. Обязательства												
400	Расчеты с кредиторами по договорам обязательств (0301000000), всего из них:												
401	допосредственные												
410	Кредиторская задолженность по выработкам (0302000000, 0208000000, 0304000000, 0304000000), всего:	8 396,01	202 183,10	202 183,10		10 770,00	202 489,57	25 174,00					
411	допосредственная												
420	Расчеты по договорам в бюджет (0305000000)	3 248 272,79	468 673,00	468 673,00		2 629 260,77	458 951,00						
430	в том числе:												
431	расчеты с кредиторами по договорам обязательств (0303010000)												
432	расчеты с прочими кредиторами (0304000000)												
433	расчеты по налогам и сборам (0210100000)												
434	расчеты с прочими выателями по НДС (0210100000)												
470	Кредиторская задолженность по договорам (0205000000, 0206000000), всего из них:												
471	расчеты с кредиторами (0210000000)												
480	Доходы будущих периодов (0401400000)	19 741 808,00	19 741 808,00										
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	526 687,40	6 681 817,67	6 681 817,67		7 768 504,97	7 768 504,97						
520	Итого по разделу III	23 652 254,10	304 629 801,07	304 629 801,07		328 175 331,47	320 119 862,08	25 174,00					
550	Финансовый результат												
570	Финансовый результат от финансовых операций	-168 594,62	-105 271 339,87	-105 271 339,87		152 276,30	-623 771,50	-112 171 094,85					
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	23 375 659,48	189 358 461,20	189 358 461,20		182 802,60	23 369 756,68	-167 813,57					

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

** Данные по этим строкам приводятся в валюту баланса не входят.

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	
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	30 000,00	-	30 000,00	-	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14,00	-	14,00	-	11,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	101,00	2,00	101,00	-	91,00	25,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	136 711,20	-	136 711,20	-	136 711,20	91,00
		041	-	136 711,20	-	136 711,20	-	136 711,20	136 711,20
		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	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	62 153,80	-	62 153,80	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	62 153,80	-	62 153,80	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-
		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	Перелаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	20 016 710,14	105 534 566,00	809 419,06
		171	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	20 016 710,14	105 534 566,00	809 419,06
		173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	20 646 376,02	105 331 737,67	814 314,26
		181	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	20 646 376,02	105 331 737,67	814 314,26
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 124 942,81	6 19 147,34	8 744 090,15	-	8 948 404,87	6 48 547,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	73 634,00	-	73 634,00	-	22 540,00	-

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	330 563,14	111 656,99	442 222,13	-	1 123 331,51	111 656,99	1 234 890,50
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  В.Е. Громова (подпись) _____ И.П. Пашнина (расшифровка подписи) _____

 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

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

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