

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принносящая доход деятельность* | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на них: | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные | 410 | - | - | - | 108 303,42 | 108 303,42 | - | - | - | - | 108 303,42 | - | 26 793,56 | - | 26 793,56 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 769,24 | 259 055,91 | 1 454 890,66 | - | 1 714 052,81 |
| на них: | 420 | 84 769,24 | 84 769,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочная | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 431 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| в том числе: | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутригосударственные расчеты (030404000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030409000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищеск по договору простого товарищества (030470000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | 521 412,32 | 521 412,32 | - | - | - | 342 783,32 | 342 783,32 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на них: | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 164 285 695,64 | 164 285 695,64 | - | - | - | - | 164 285 695,64 | - | 165 303 503,94 | - | 165 303 503,94 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 29 116 056,00 | 29 116 056,00 | - | 394 249 167,00 | 394 249 167,00 | - | 8 296,00 | 8 296,00 | - | 423 373 519,00 | 17 308 088,00 | 411 453 963,00 | 11 580,24 | 428 773 651,24 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 1 201 834,52 | 1 201 834,52 | - | 163 979,30 | 163 979,30 | - | 1 365 813,82 | - | 1 581 149,19 | 236 256,17 | 1 617 405,36 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 29 200 825,24 | 29 200 825,24 | - | 559 845 000,56 | 559 845 000,56 | - | 893 687,62 | 893 687,62 | - | 589 739 513,44 | 17 567 153,91 | 579 820 406,37 | 500 629,73 | 587 978 180,01 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 580 201,10 | 1 580 201,10 | - | -57 031 619,16 | -57 072 981,22 | 441 362,04 | 5 651 809,99 | 5 093 172,03 | -441 362,04 | -50 299 608,09 | 1 357 052,36 | -60 671 513,30 | 5 389 177,67 | -53 945 283,25 |
| БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570) | 700 | 30 781 026,34 | 30 781 026,34 | - | 502 313 381,40 | 501 872 019,36 | 441 362,04 | 6 345 487,91 | 6 766 859,65 | -441 362,04 | 539 439 905,35 | 18 624 208,29 | 519 148 893,07 | 5 959 607,40 | 544 032 908,75 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых 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 | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 70,00 | - | 70,00 | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 87,00 | - | 87,00 | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | 17 355,52 | - | 17 355,52 | - | 17 355,52 | - | 17 355,52 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 041 | - | 17 355,52 | - | 17 355,52 | - | 17 355,52 | - | 17 355,52 |
| | | 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 | - | 153 800,00 | - | 153 800,00 | - | 162 060,00 | - | 162 060,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | завдат | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | посучительство | 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 счетах государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пеней и пени в следствие неправильного применения законодательства о пенях и пени, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 11 051 475,40 | 140 332 061,24 | 4 767 879,07 | 156 151 415,71 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 11 136 244,54 | 140 332 061,24 | 4 745 739,89 | 156 214 045,77 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | -84 769,24 | - | 22 139,18 | -42 630,06 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 10 877 188,73 | 138 284 519,12 | 4 753 491,39 | 153 915 198,24 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 10 877 188,73 | 138 284 519,12 | 4 731 352,21 | 153 803 059,06 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | 22 139,18 | 22 139,18 |
| 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 | - | 7 187 441,33 | 722 508,71 | 7 909 950,04 | - | 7 133 344,44 | 988 728,71 | 8 122 073,15 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 463,00 | - | 463,00 | - | 463,00 | - | 463,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | 129 342,53 | 129 342,53 | - | 112 531,60 | - | 112 531,60 |
| 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 buildings (реконструкция) 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель: А.В. Шугинев (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер: Е.В. Аветяна (подпись) (инициалы, фамилия)

Централизованная бухгалтерия: _____ (наименование С/П/Н ИФНС, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель: Е.В. Скобцова (инициалы, фамилия) Заместитель главного бухгалтера

