

А К Т И В	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
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	127 515,15	339 564,47	63 385,08	530 464,70	167 960,30	-24 192,01	42 217,76	185 986,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	137 993,89	6 206 679,18	73 818,87	6 418 491,94	199 693,44	6 518 195,88	42 217,76	6 760 107,08

ПАССИВ	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
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	-	106 640,89	7 800,00	114 440,89	-	124 268,17	-	124 268,17
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомственные 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	-	-	27 256,08	27 256,08	-	-	36 414,88	36 414,88
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 098 940,59	-	12 098 940,59	-	12 098 940,59	-	12 098 940,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	127 515,15	339 564,47	-	467 079,62	167 960,30	-24 192,01	-	143 768,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	270 816,00	2 390 965,85	-	2 661 781,85	271 385,31	2 769 242,83	-	3 040 628,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	398 331,15	14 936 111,80	35 056,08	15 369 499,03	439 345,61	14 968 259,58	36 414,88	15 444 020,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-260 337,26	-8 729 432,62	38 762,79	-8 951 007,09	-239 652,17	-8 450 063,70	5 802,88	-8 683 912,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	137 993,89	6 206 679,18	73 818,87	6 418 491,94	199 693,44	6 518 195,88	42 217,76	6 760 107,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель

Е.Л. Котляревская

Главный бухгалтер

И.В. Думнова



**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Наименование забалансового счета	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	-	-	9,00	-	-	9,00	-	9,00	9,00	
03 Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04 Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
041	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
042	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
043	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
044	044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
046	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
047	047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
048	048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
049	049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05 Материальные ценности, отпущенные 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 Занятые части в транспортном средстве, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Обязательства исполнены, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
101	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	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 счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенями и пособиями, счетные ошибки	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	9 058 789,39	79 464 378,24	1 538 661,08	90 061 828,71	
в том числе:											
171	171	-	-	-	-	-	9 058 789,39	79 464 378,24	1 538 661,08	90 061 828,71	
172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы											
источники финансирования дефицита бюджета											
18 Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	8 901 554,55	79 791 764,69	1 508 698,00	90 201 927,20	
в том числе:											
181	181	-	-	-	-	-	10 830,61	253 471,53	-	273 310,14	
182	182	-	-	-	-	-	8 881 715,94	79 206 850,08	1 500 600,00	89 597 174,02	
183	183	-	-	-	-	-	-	331 443,04	-	331 443,04	
расходы											
источники финансирования дефицита бюджета											
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 314 092,14	-	1 314 092,14	-	1 688 745,46	-	1 688 745,46	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 Имущество, переданное в безвозмездное 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	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (подпись) И.Т. Хауева (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) И.В. Дунова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка, ОГРН, ИНН, ИПТ, местонахождение) _____

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Е.Л. Каттаровская (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка, ФИО) _____

