

ПАССИВ	Код строки	на начало года											на конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			переносимая часть деятельности					деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	переносимая часть деятельности	итого		
		всего	остатки на начало года	использовано средств	всего	остатки на начало года	использовано средств	всего	остатки на начало года	использовано средств	итого	7					8	9
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 исх. депозитов	401																	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020400000, 030402000, 030403000), всего	410	12 667,00	12 667,00		1 238 683,70	1 238 683,70				99 490,64	99 490,64		1 300 811,34	8 735,04	1 000 498,89	1 46 167,75	1 150 360,89	
на исх. депозитов	411																	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				222 678,88	222 678,88				48 524,07	48 524,07		271 202,95	0,00	98 270,50	26 507,20	66 087,25	
Иные расчеты, всего	430																	
в том числе:																		
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	X	X							X	X			
вспомогательные расчеты (030402000)	432																	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433																	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434																	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									31 484,04	31 484,04		34 468,04				180 485,71	180 485,71
на исх. депозитов	471																	
Расчеты с кредитителями (021006000)	480																	
Доходы будущих периодов (040140000)	510						9 091 777,81	9 091 777,81					9 091 777,81		9 091 777,81		9 091 777,81	9 091 777,81
Разрывы бюджетных расходов (040160000)	520																	
Итого по разделу III	580	12 667,00	12 667,00		10 233 136,38	10 233 136,38				180 488,75	182 462,75		10 745 274,14	8 735,04	93 130 515,20	333 481,88	10 472 751,21	
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат экономического субъекта	570																	
БАЛАНС (стр. 590 + стр. 570)	700																	
		19 463,00	12 463,00		2 981 789,36	2 981 789,36				217 723,96	217 723,96		2 069 526,41	-8 754,48	2 007 790,70	118 509,50	2 000 190,68	
		203,97	203,97		7 691 949,00	7 691 949,00				400 192,73	400 192,73		8 091 346,33	0,57	7 322 714,50	481 637,26	7 774 607,33	

* Данные по этим строкам в отчете Службы не ведут.
 ** Данные по этим строкам совпадают с отчетом администрации и (или) объединения юридических лиц.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета, пояснения	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с цеховыми средствами	длительность по подотчетному выданно	проездная доля	итого	длительность с цеховыми средствами	длительность по подотчетному выданно	проездная доля	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	48 800 541,43	-	48 800 541,43	-	48 800 541,43	-	48 800 541,43
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	52,00	-	52,00	-	52,00	-	52,00
04	Смежные задолженности, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отнесенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженности учеников и студентов за неиспользованные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наборы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Тупые инструменты	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специализированные 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	Переизлишки пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсионного и пособий, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	10 748 845,02	44 759 977,09	3 211 824,46	59 250 486,53	
	в том числе:									
	171	-	-	-	-	10 729 875,88	44 741 902,94	3 541 832,14	59 013 715,96	
	172	-	-	-	-	18 969,18	18 074,11	136 545,61	172 468,86	
	173	-	-	-	-	-	-	64 246,67	64 246,67	
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	10 748 845,02	44 759 977,09	3 782 762,46	59 246 864,53	
	в том числе:									
	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	182	-	-	-	-	10 748 845,02	44 759 977,09	3 676 465,73	58 189 217,86	
	183	-	-	-	-	-	-	64 246,67	64 246,67	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	38 825,67	-	38 825,67	-	18 800,00	16 520,00	
	в том числе:									
	201	-	-	38 825,67	-	38 825,67	-	18 800,00	16 520,00	
	202	-	-	-	-	-	-	-	-	
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
	208	-	-	-	-	-	-	-	-	
	209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	262 845,78	963 233,52	1 226 079,30	-	284 416,14	1 017 462,52	1 943 918,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Персональные выданы 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 лизинг пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Задолженность по исполнению денежных обязательств через платежные	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов недвижимости	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов недвижимости	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по авторским договорам с правообладателями	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Главный бухгалтер:  Г.Н. Гаскова (подпись)



 Руководитель (подписанное лицо): _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)