

Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260					68 630,78	791 618,68	12 993,41	873 242,87
из них:									
Долгосрочная	261								

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
270										
271										
280										
282										
290	0,00	659 651,45	0,00	659 651,45	515 880,78	2 209 693,34	60 627,51	2 786 201,63		
340	0,00	22 567 711,62	511 108,80	23 078 820,42	515 880,78	25 418 502,06	633 452,77	26 567 835,61		
350	0,00									

АЛАНС (стр.190 + стр.340)

счета по заказам (судам) (020700000), всего

из них:

долгосрочные

счета по налогам и сборам (021000000), всего

из них:

счета по налогам и сборам по НДС (021010000)

оценки в финансовом активе (021500000)

счета по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411					68 630,78	791 618,68	12 993,41	873 242,87		
из них:	420										
долгосрочная	430										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X			X	X				
Иные расчеты, всего	432										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)	433										
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	436										
расчеты по налогам вычетам по НДС (0210100000)	470		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	471										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480										
из них:	480		50 905 464,39	0,00	50 905 464,39	0,00	49 765 396,30	0,00	49 765 396,30		
долгосрочная	510			0,00	0,00	447 250,00	0,00	0,00	447 250,00		
Расчеты с учредителями (0210060000)	520			0,00	0,00	0,00	591 984,27	0,00	591 984,27		
Доходы будущих периодов (0401400000)	550					515 880,78	51 148 999,25	12 993,41	51 677 873,44		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)											
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	570		50 905 464,39	0,00	50 905 464,39	515 880,78	51 148 999,25	12 993,41	51 677 873,44		
IV. Финансовый результат	700										
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	22 567 711,62	511 108,80	-27 826 643,97	515 880,78	25 418 502,06	633 452,77	26 567 835,61		

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00		0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00
04	Совмещенная задолженность, всего	040	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Наградки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	1 340,00	1 168,30	2 508,30	0,00			0,00
10	в том числе:	101								
	займы	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносщая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносщая доход деятельность	11 итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 508,74	41 005 758,86	845 365,90	49 601 633,50		
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 508,74	41 005 758,86	845 365,90	49 601 633,50		
17	доходы	172					0,00	0,00		0,00		
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 508,74	40 247 335,65	845 365,90	48 843 210,29		
17	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 508,74	40 247 335,65	845 365,90	48 843 210,29		
18	Выбытия денежных средств, всего	181										
18	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 508,74	40 247 335,65	845 365,90	48 843 210,29		
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 508,74	40 247 335,65	845 365,90	48 843 210,29		
18	источники финансирования дефицита	184	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 508,74	40 247 335,65	845 365,90	48 843 210,29		
20	Задолженность, не востребованная кредитором, всего	200	0,00	18 499,84	0,00	18 499,84	0,00	18 499,84	0,00	18 499,84		
20												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 536 445,68	448 454,73	3 984 900,41	0,00	3 523 639,52	458 110,23	3 981 749,75		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Изущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Изущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	16 139,00	0,00	16 139,00	0,00	16 139,00	0,00	16 139,00		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР


(подпись)

С.Н. Захарова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер


(подпись)

Е.И. Шкарева
(расшифровка подписи)