

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 (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по налоговым 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	1 030 669,38	269 622,22	92 271,88	1 392 563,48	1 611 575,78	612 753,85	23 531,88	2 447 861,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 152 265,38	326 647 391,26	94 471,88	327 894 128,52	2 032 450,18	341 220 870,28	25 731,88	343 279 052,34

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	16,69	96 974,99	-	96 991,68	353 561,88	420 103,46	-	773 665,34
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	-	-
внутриведомственные 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	-	-	33 500,00	33 500,00	-	-	-	-
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	322 777 969,70	-	322 777 969,70	-	320 149 262,81	-	320 149 262,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 030 669,38	261 912,24	-	1 292 581,62	1 611 575,78	776 765,68	-	2 388 341,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	928 889,11	10 211 580,00	-	11 140 469,11	1 783 735,00	16 648 757,00	-	18 432 492,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 959 575,18	333 348 436,93	33 500,00	335 341 512,11	3 748 872,66	337 994 888,95	-	341 743 761,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-807 309,80	-6 701 045,67	60 971,88	-7 447 383,59	-1 716 422,48	3 225 981,33	25 731,88	1 535 290,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 152 265,38	326 647 391,26	94 471,88	327 894 128,52	2 032 450,18	341 220 870,28	25 731,88	343 279 052,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель

Б.Б. Митылов

Главный бухгалтер

И.В. Думнова



СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	детельность с целевыми средствами	детельность по государственному заданию	принесшая доход детельность	итого	детельность с целевыми средствами	детельность по государственному заданию	принесшая доход детельность	итого	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-	19,00
03	Баланс строей отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заказу	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, премии, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложная часть к транспортным средствам, выданные взамен лицензий	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	ипотека	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	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 счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переглаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенных и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	47 202 856,41	288 111 185,79	4 907 190,00	340 221 232,20	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	47 202 856,41	288 111 185,79	4 907 190,00	340 221 232,20	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	45 704 689,75	287 496 456,27	4 898 793,00	338 099 949,82	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	185 502,32	147 016,43	-	332 518,75	
	расходы	182	-	-	-	45 519 197,43	287 231 569,29	4 898 793,00	337 648 556,52	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	117 874,55	-	117 874,55	
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	-	4 652 186,23	-	4 652 186,23	-	11 558 293,84	-	11 558 293,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному заказу	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное 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	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 _____ (подпись) И.Т. Хамува (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В. Дунива (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) Б.Б. Митянов (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись, в таб)

