

в кассе учреждения (020130000)	207													
Финансовые вложения (020400000), всего	240													
из них:	241													
долгосрочные	250			51 359 046,00		51 359 046,00		1 119 469,02		1 119 469,02		52 478 515,02		278 534,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251												62 376 080,00	1 099 140,92
из них:	251													
долгосрочная	260			3 148,36		3 148,36		13 126,68		13 126,68		650,00		650,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	261												17 125,04	81 484,70
из них:	261													
долгосрочная	270													
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	271													
из них:	271													
долгосрочные	280													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282													
из них:	282													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290													
Вложения в финансовые активы (021500000)	340													
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	305 932,36		302 784,00		3 148,36		51 417 172,68		51 417 172,68		1 241 771,31		1 241 771,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	305 932,36		302 784,00		3 148,36		88 488 651,31		89 496 208,31		-7 557,00		2 307 560,17

ПАССИВ	Код строк	На начало года								На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправлению ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлению ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года					
III. Обязательства	2													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400													
из них:	401													
долгосрочные	410													
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	411													
из них:	411													
долгосрочная	420	305 932,36		305 932,36		1 066 441,13		1 066 441,13		88 023,70		88 023,70		1 342 620,00
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)	433													
внутриведомственные расчеты (030404000)	434													
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030410000)	436													
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436													
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470													
из них:	471													
долгосрочная	480													
Расчеты с учредителем (021006000)	480													
Доходы будущих периодов (040140000)	510													
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520													
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	305 932,36		305 932,36		102 008 143,70		102 008 143,70		1 197 056,07		1 157 056,07		1 621 154,50
IV. Финансовый результат	570													
Финансовый результат экономического субъекта	570													
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	305 932,36		302 784,00		3 148,36		89 488 651,31		89 496 208,31		-7 557,00		2 307 560,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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	-	81 966,10	-	81 966,10	-	81 966,10	-	81 966,10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	22,00	79,00	101,00	-	22,00	79,00	101,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	42 863,87	42 863,87	-	-	51 608,40	51 608,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 142 980,73	35 150 076,43	4 965 106,38	46 258 165,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 139 550,30	35 103 743,82	4 754 730,97	45 998 025,09
	расходы	172	-	-	-	-	3 148,36	-	-	3 148,36
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	282,07	46 332,61	210 377,41	256 992,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 184 629,43	35 040 615,11	4 846 050,74	45 071 295,28
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	4 348,36	-	-	4 348,36
	расходы	182	-	-	-	-	5 179 999,00	34 994 282,50	4 698 411,61	44 872 693,11
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	282,07	46 332,61	147 639,13	194 253,61
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	121 570,84	121 570,84	-	-	144 167,11	144 167,11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 886 191,59	612 386,42	2 498 578,01	-	1 952 441,59	612 386,42	2 564 828,01
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	-	242 273,53	17 015,79	259 289,32	-	242 273,53	17 015,79	259 289,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 878,58	8 180,74	11 069,32	-	2 878,58	8 189,74	11 068,32
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель М. В. Шамкина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер М. В. Шамкина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия М. В. Шамкина (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель М. В. Шамкина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель М. В. Шамкина (подпись) (расшифровка подписи)

