

П А С С 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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	41,62		41,62		3 758 648,47	3 758 648,47	-	-	-	3 758 690,09	232 013,52	4 818 266,45	-	5 050 279,97
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 073 950,68		1 073 950,68		2 367 916,15	2 367 916,15	-	-	-	3 441 866,83	432 569,92	1 937 271,97	-	2 369 841,89
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	75 491,40	75 491,40	-	75 491,40	-	-	79 150,95	79 150,95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X		X	X	75 491,40	75 491,40	-	75 491,40	X	X	79 150,95	79 150,95
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 526,00	1 526,00	-	1 526,00	-	-	8 725,00	8 725,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	144 263 576,71	144 263 576,71	-	-	-	144 263 576,71	-	145 055 039,12	-	145 055 039,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	340 140 400,00	340 140 400,00	-	-	-	340 140 400,00	-	402 003 400,00	-	402 003 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	4 296 509,89	4 296 509,89	-	-	-	4 296 509,89	363 331,00	5 086 644,50	-	5 449 975,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 073 992,30		1 073 992,30		494 827 051,22	494 827 051,22	77 017,40	77 017,40	-	495 978 060,92	1 027 914,44	558 900 622,04	87 875,95	560 016 412,43
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-41,62		-41,62		-100 273 173,53	-100 273 173,53	337 287,73	337 287,73	-	-99 935 927,42	-595 344,52	-100 705 629,31	770 965,76	-100 530 008,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 073 950,68		1 073 950,68		394 553 877,69	394 553 877,69	414 305,13	414 305,13	-	396 042 133,50	432 569,92	458 194 992,73	858 841,71	459 486 404,36

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	68 500,00	-	68 500,00	-	68 500,00	-	68 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	54,00	2 394,00	2 448,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	77,00	-	77,00	-	66,00	-	66,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	14 831,01	14 831,01	-	-	14 831,01	14 831,01
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 2021 года	044	-	-	14 831,01	14 831,01	-	-	14 831,01	14 831,01
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1 025 165,45	1 025 165,45	-	-	1 012 329,69	1 012 329,69
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 025 165,45	1 025 165,45	-	-	1 012 329,69	1 012 329,69
	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 322 085,18	113 446 460,00	595 176,98	134 363 722,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 322 085,18	113 446 460,00	590 970,31	134 359 515,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	4 206,67	4 206,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 963 465,94	108 631 743,32	169 486,73	129 764 695,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 073 950,68	-	-	1 073 950,68
	расходы	182	-	-	-	-	19 889 515,26	108 631 743,32	168 939,61	128 690 198,19
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	547,12	547,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	34 168,79	34 168,79	-	-	34 168,79	34 168,79
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 2021 года	204	-	-	34 168,79	34 168,79	-	-	34 168,79	34 168,79
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 705 901,47	392 830,28	4 098 731,75	-	3 941 918,97	390 776,48	4 332 695,45
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	-	7 182 720,91	14 900,00	7 197 620,91	-	7 182 720,91	14 900,00	7 197 620,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.Г. Петрова _____ Главный бухгалтер _____ М.А. Григорьева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

