

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого		
2	1																		
	III. Обязательства																		
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																		
401	из них: долгосрочные																		
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	393 710,44	698 611,20		1 092 321,64	271 244,04	567 621,60		1 050 096,09		838 865,64								
411	из них: долгосрочная		567 621,60		567 621,60														
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	46 193,11	676 746,54		722 939,65														
430	Иные расчеты, всего																		
	в том числе:																		
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X			X										
432	внутриведомственные расчеты (030404000)																		
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																		
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																		
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																		
	из них: долгосрочная																		
471	Расчеты с учредителем (021006000)				3 643 276,00		3 643 276,00				4 722 803,65								4 722 803,65
480	Доходы будущих периодов (040140000)	1 442 532,75	2 496,53		1 445 029,28					824 068,97	78 909 657,89								79 733 726,86
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 637 476,60		1 773 036,99			135 560,39			1 251 333,40								1 444 925,01
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	1 882 436,30	6 658 606,87	135 560,39	8 676 603,56	1 095 313,01	86 501 512,63	193 591,61	86 501 512,63	193 591,61	87 790 417,25								
570	Финансовый результат экономического субъекта	-393 710,44	-3 042 422,80	-31 443,35	-3 467 576,59	-260 744,04	-3 369 571,44	-31 443,35	-3 369 571,44	-31 443,35	-3 661 758,83								
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	1 488 725,86	3 616 184,07	104 117,04	5 209 026,97	834 568,97	83 131 941,19	162 148,26	83 131 941,19	162 148,26	84 128 658,42								

* 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			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
	2	3				7			11
01	Имущество, полученное в пользование	010							
02	Материальные ценности на хранении	020							
03	Бланки строгой отчетности	030							
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040							
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		67 400,00		67 400,00		62 400,00	9 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100							
	залог	101							
	банковская гарантия	102							
	поручительство	103							
	иное обеспечение	104							
	иное обеспечение	105							
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
	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				41 273 782,73	41 273 782,73	25 398 682,00	6 052 051,08	72 724 515,81
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					41 319 975,84	25 398 682,00	6 052 051,08	72 770 708,92
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					41 273 782,73	25 398 682,00	6 052 051,08	72 724 515,81
	источники финансирования дефицита	183					46 193,11			46 193,11
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		230 799,64	89 079,17	319 878,81		230 799,64	97 609,17	328 408,81
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		10 983,81	377 083,00	388 066,81		9 799,88	325 070,24	334 870,12

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								

Руководитель _____ (подпись)  Глухова Наталья Анатольевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)  Глухова Наталья Анатольевна (расшифровка подписи) Попова Елена Михайловна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)  Глухова Наталья Анатольевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)  Глухова Наталья Анатольевна (расшифровка подписи) Попова Елена Михайловна (расшифровка подписи) 8(47536)38341, gluhova_gna@mail.ru (телефон, e-mail)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)