

II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		338 621,83	685 614,86	1 024 236,69	6 347,20	225 781,10	893 873,90	1 126 002,20
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		338 621,83	685 614,86	1 024 236,69	6 347,20	225 781,10	893 873,90	1 126 002,20
203	в кредитной организации (020120000), всего		-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего		-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)		-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)		-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего		-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
241	долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	3 903 250,77	71 289 468,28	932 127,66	76 124 846,71	3 091 312,51	87 947 003,35	1 002 363,79	92 040 679,65
	из них:								
251	долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего		14 075,24	-	14 075,24	-	14 022,57	-	14 022,57
	из них:								
261	долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
271	долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000), всего		-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	3 903 250,77	71 642 165,35	1 617 742,52	77 163 158,64	3 097 659,71	88 186 807,02	1 896 237,69	93 180 704,42
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	3 903 250,77	84 883 322,30	2 622 320,70	91 508 893,77	3 097 659,71	100 967 152,22	2 912 315,13	106 977 127,06

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого
2									
400	III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		46 164,36	24 040,30	70 204,66				
411	из них:								
	долгосрочная					6 347,20			6 347,20
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			597 298,80	597 298,80			438 314,77	438 314,77
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		18 146 417,05		18 146 417,05			17 721 994,55	17 721 994,55
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	3 903 250,77	71 269 468,28	992 874,52	76 185 593,57	3 091 312,51	87 947 003,35	1 043 543,12	92 081 858,98
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		17 096,06		17 096,06		42 757,94		42 757,94
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	3 903 250,77	89 499 145,75	1 614 213,62	95 016 610,14	3 097 659,71	105 711 755,84	1 481 857,89	110 291 273,44
570	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта		-4 515 823,45	1 008 107,08	-3 507 716,37		-4 744 603,62	1 460 457,24	-3 314 146,38
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	3 903 250,77	84 983 322,30	2 622 320,70	91 508 893,77	3 097 659,71	100 967 152,22	2 912 315,13	106 977 127,06

* 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 госдоходам	Прносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госдоходам	Прносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	3 430,00	3 430,00	-	-	3 430,00	3 430,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	2 387 248,64	649,20	2 387 897,84	-	2 387 248,64	2 204,20	2 389 452,84
	прочее	041	-	2 387 248,64	649,20	2 387 897,84	-	2 387 248,64	2 204,20	2 389 452,84
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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источник финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источник финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	7 960,00	7 960,00	-	-	20 550,00	20 550,00
	прочее	201	-	-	7 960,00	7 960,00	-	-	20 550,00	20 550,00

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	893 334,36	914 928,48	1 808 262,84	919 254,56	997 957,76	1 917 212,32
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	-	319 459,20	-	319 459,20	319 459,20	-	319 459,20
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	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.А. Дороденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Лисиченко

(подпись)



Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)

Т.Г. Чеботарева

44-41-33

(телефон, e-mail)