

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода							итого	
		3	4	5	6	7	8	9		10
1	АКТИВ									
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего									
271	из них:									
280	договорные									
282	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего									
290	из них:									
290	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
340	Вложения в финансовые активы (021500000)									
340	Итого по разделу II (стр. 280+стр. 280+стр. 280+стр. 280+стр. 280+стр. 290)	54 192 800,00	109 535 400,00	126 870 029,06	290 598 229,06	378 540 530,48	117 663 296,50	104 437 551,10	600 641 378,08	
350	БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	64 932 846,06	141 753 063,29	192 363 194,29	399 049 103,64	461 966 434,96	157 027 073,88	161 072 234,93	780 065 743,77	

Код стро-ки	П А С И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
400	Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
401	из них:									
410	долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			1 429 844,68	1 429 844,68		169 108,43	165,81	169 274,24	
411	из них:									
420	долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	54 192 800,00	340 032,27	30 215,00	54 563 047,27		302 704,58	61 337,00	364 041,58	
430	Иные расчеты, всего									
431	в том числе:									
431	расчеты по срочностям, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X				
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)		X							
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
471	из них:									
471	долгосрочная									
480	Расчеты с учредителями (0210060000)			51 826 285,05	11 026 792,05	62 853 077,10	47 688 774,21	10 439 792,05	58 128 566,26	
510	Доходы будущих периодов (0401400000)			109 535 400,00	127 069 717,83	236 605 117,83	384 579 280,00	117 660 300,00	106 058 146,26	608 297 726,26
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)			2 182 516,02	200 375,18	2 382 891,20	2 209 240,28	2 10 497,28	2 419 737,56	
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	54 192 800,00	163 884 233,34	139 756 944,74	357 833 978,08	384 579 280,00	168 030 127,50	116 769 938,40	669 379 345,90	
570	Финансовый результат экономического субъекта	10 740 046,06	- 22 131 170,05	52 606 249,55	41 215 125,56	77 387 154,96	- 11 003 053,62	44 302 296,53	110 686 397,87	
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	64 932 846,06	141 753 063,29	192 363 194,29	399 049 103,64	461 966 434,96	157 027 073,88	161 072 234,93	780 065 743,77	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Руководитель
 (подпись)



Тренченко С.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Кириллова Д.Н.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503/30 с.5

Номер забалансового 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						4 027 074,63		4 027 074,63
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030				3,00			5,00	5,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040						1 500 000,00		1 500 000,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Наград, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			257 890,53	257 890,53			414 572,28	414 572,28
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		431 553,80	1 79 788,25	611 342,05		431 553,80	236 668,25	668 222,05
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	займов	101								
	займов	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

52

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			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	10 приносящая доход деятельность	11 итого	
1	Экспериментальные устройства	3									
13		130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Перешлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170 171 172 173									
18	Выбывшие денежные средства, всего в том числе: доходы расходы	180 181 182 183									
20	Заложения, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200									
21	Основные средства в эксплуатации	210		675 510,26	2 375 212,60	3 050 722,86		670 675,26	2 395 573,78	3 066 249,04	
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 работников (сотрудникам)	270		10 632,36	835 891,31	846 523,67		134 280,71	781 789,88	916 070,59	

Номер забалансового 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
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 и управляющие компаниям	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель

(подпись)

Ткаченко С.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Кириллова Л.Н.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20__ г.



Документ подписан ЭЦП:

<p>Кем подписан Дата подписания Серийный номер сертификата Кем выдан сертификат Кому выдан сертификат Дата начала действия Дата окончания действия Отметка о завершении действия Описание сертификата</p>
