

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					-			-
из них:									
долгосрочные	271					-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280					-			-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					-			-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			9 563 738,79	9 563 738,79	1 639 800,00		9 765 781,38	11 405 581,38
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 455 340,94	50 122 183,02	13 501 940,37	65 079 464,33	2 309 545,45	36 612 390,91	17 466 367,76	56 388 304,12

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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			3 918 522,78	3 918 522,78			5 242 296,69	5 242 296,69
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2 580 791,17	2 580 791,17			2 949 155,52	2 949 155,52
Иные расчеты, всего	430			259 556,09	259 556,09			281 705,62	281 705,62
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	259 556,09	259 556,09	X	X	281 705,62	281 705,62
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							6 988,00	6 988,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		58 251 410,17	441 310,00	58 692 720,17		59 552 122,62	441 310,00	59 993 432,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510			11 921,04	11 921,04	1 639 800,00		4 120,92	1 643 920,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			3 168 297,36	3 168 297,36			3 625 517,11	3 625 517,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		58 251 410,17	10 380 398,44	68 631 808,61	1 639 800,00	59 552 122,62	12 551 093,86	73 743 016,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 455 340,94	- 8 129 227,15	3 121 541,93	- 3 552 344,28	669 745,45	- 22 939 731,71	4 915 273,90	- 17 354 712,36
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 455 340,94	50 122 183,02	13 501 940,37	65 079 464,33	2 309 545,45	36 612 390,91	17 466 367,76	56 388 304,12

* 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**

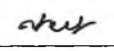
Форма 0503730 с.5

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 329 469,98	132 590,00	2 462 059,98		3 057 301,95		3 057 301,95
02	Материальные ценности на хранении	020		2,00	3,00	5,00		2,00	1,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030			63,00	63,00			3,00	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:									
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			99 191,48	99 191,48			126 171,48	126 171,48
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				-				-

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				
15	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	-	-	-	-	7 385 609,54	-	109 135 413,64	116 521 023,18
	в том числе:									
	доходы	171					7 385 609,54		108 907 179,33	116 292 788,87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							228 234,31	228 234,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 385 609,54	-	108 419 110,38	115 804 719,92
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					7 385 609,54		108 213 025,60	115 598 635,14
	источники финансирования дефицита	183							206 084,78	206 084,78
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 512 115,01	954 428,74	2 466 543,75		1 547 366,70	1 206 573,11	2 753 939,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		5 712 861,46		5 712 861,46		6 878 256,26		6 878 256,26
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		20 677,31		20 677,31		20 677,31		20 677,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	3 599,96		139 268,13	142 868,09	3 599,96		59 087,89	62 687,85

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
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  Штанько Сергей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Колесникова Юлия Ивановна
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.