

П А С С И В		код стр оки	На начало года				На конец отчетного периода			
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
	III. Обязательства		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	17456.52	7405.05	24861.57	-	56804.04	30317.00	87121.04
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	176.51	10203.74	10380.25	-	3726.45	21023.86	24750.31
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)		480	-	8501102.30	65600.00	8566702.30	-	8914237.42	-	8914237.42
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	79982763.00	-	79982763.00	-	90592977.00	-	90592977.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	3561230.40	-	3561230.40	-	3561230.40	-	3561230.40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)		550	-	92062728.73	83208.79	92145937.52	-	103128975.31	51340.86	103180316.17
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-2502843.20	925403.44	-1577439.76	-	-6529024.76	856922.05	-5772102.71
БАЛАНС(стр.560+стр.570)		700	-	89559885.53	1008612.23	90568497.76	-	96499950.55	908262.91	97408213.46

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят
 <-> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА

о наличия имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забансового отчета	2	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	30'900.00	30'900.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переждавшие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	10'000.00	26'282'949.53	4'833'400.00	31'126'349.53
	доходы	171	-	-	-	-	10'000.00	26'262'536.53	2'622'900.00	28'895'336.53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	20'413.00	2'210'600.00	2'231'013.00
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	10'000.00	29'808'317.49	4'874'944.91	34'693'262.40
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10'000.00	29'787'904.49	2'664'344.91	32'462'249.40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	20'413.00	2'210'600.00	2'231'013.00

20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200																		
21	Основные средства в эксплуатации																			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210																		
23	Периодические издания для пользования	220																		
24	Нефинансовые активы, переданные в в доверительное управление	230																		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240																		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250																		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260																		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270																		
31	Акции по номинальной стоимости	280																		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	290																		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	300																		
40	Активы в управляющих компаниях	310																		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	320																		
		330																		

Руководитель Ю В Дитговская (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель НИ Бежасова (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Центрально-банковская бухгалтерия МКУ ЦБ ул.Дзержинского, 5 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Черникова ЕН (подпись) (расшифровка подписи)
 Телефон, e-mail: 10 - 92888888 г. 2028