

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------|------------|---------------|---|----------------|------------|----------------|
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | 501,96 | - | 501,96 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 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 | - | - | 9 600,00 | 9 600,00 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 38 775 013,48 | - | 38 775 013,48 | - | 38 775 013,48 | - | 38 775 013,48 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 31 166 140,00 | 8 833,33 | 31 174 973,33 | - | 31 119 781,00 | 61 833,31 | 31 181 614,31 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 4 122 294,20 | - | 4 122 294,20 | - | 4 371 708,29 | - | 4 371 708,29 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 74 063 447,68 | 18 433,33 | 74 081 881,01 | - | 74 267 004,73 | 61 833,31 | 74 328 838,04 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -8 830 356,54 | 208 136,74 | -8 622 219,80 | - | -12 669 142,60 | 293 372,47 | -12 375 770,13 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | - | 65 233 091,14 | 226 570,07 | 65 459 661,21 | ✓ | 61 597 862,13 | 355 205,78 | 61 953 067,91 |

* 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 | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 832 124,89 | - | 832 124,89 | - | 3 933 418,49 | - | 3 933 418,49 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 178,00 | - | 178,00 | - | 679,00 | - | 679,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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 | - | 3 942,60 | 1 690,00 | 5 632,60 | - | 6 867,60 | 1 690,00 | 8 557,60 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | - | - | - | - | 569 847,38 | 32 823 624,66 | 866 569,13 | 34 260 041,17 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 569 847,38 | 32 823 624,66 | 866 569,13 | 34 260 041,17 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 569 847,38 | 32 972 325,17 | 896 660,10 | 34 438 832,65 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 569 847,38 | 32 972 325,17 | 896 660,10 | 34 438 832,65 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | 40 523,69 | - | 40 523,69 | - | 40 523,69 | - | 40 523,69 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 783 585,66 | 176 083,00 | 1 959 668,66 | - | 1 885 028,48 | 243 751,00 | 2 128 779,48 |
| 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 | - | 273 855,00 | - | 273 855,00 | - | 273 855,00 | - | 273 855,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 8 562,08 | 8 562,08 | - | - | 8 562,08 | 8 562,08 |

| Номер таблицы счета | Наименование таблицы счета | Код статуса | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель Муравьева Т.В. (подпись) (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер Польшина (подпись)

 К.В.Польшина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

 (наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Польшина (подпись)

 К.В.Польшина (расшифровка подписи)

 48-01-58, buh08@mail.ru (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____

