

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|----|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 340 | 131 482,00 | 31 074 017,70 | 112 219,70 | 31 317 699,40 | 76 357,84 | 32 656 992,72 | 111 641,51 | 32 644 992,07 | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 131 482,00 | 31 074 017,70 | 112 219,70 | 31 317 699,40 | 76 357,84 | 32 656 992,72 | 111 641,51 | 32 644 992,07 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 131 482,00 | 31 170 061,01 | 139 782,99 | 33 441 306,00 | 76 357,84 | 40 284 733,38 | 157 476,39 | 40 516 567,61 | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|----|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные | 410 | 2 431,35 | 19 120,58 | - | 21 551,93 | - | 93 843,37 | - | 93 843,37 | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| долгосрочная | 420 | - | 5 622,00 | - | 5 622,00 | 3 357,84 | 214 132,39 | - | 217 490,23 | |
| расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные расчеты, всего | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - | |
| в том числе: | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внутрибюджетные расчеты (030402000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими кредиторами (030403000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по вкладам товарищеской по договору простого товарищества (030470000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| долгосрочная | 480 | - | 3 786 890,85 | 149 719,29 | 3 936 610,14 | - | 13 942 177,59 | 157 618,73 | 14 099 798,32 | |
| Расчеты с учредителями (021000000) | 510 | 131 482,00 | 31 056 648,00 | - | 31 188 130,00 | 73 000,00 | 31 240 216,30 | - | 31 322 216,30 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 520 | - | 2 282 293,08 | 86 787,29 | 2 371 080,37 | - | 2 447 948,44 | - | 2 447 948,44 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 550 | 133 863,35 | 37 150 674,31 | 238 506,58 | 37 523 074,24 | 76 357,84 | 47 947 316,00 | 157 618,73 | 48 161 294,86 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 570 | -2 431,35 | -3 980 613,30 | -98 723,59 | -4 061 768,24 | - | -7 662 564,71 | -142,34 | -7 662 727,05 | |
| IV. Финансовый результат | 570 | -2 431,35 | -3 980 613,30 | -98 723,59 | -4 061 768,24 | - | -7 662 564,71 | -142,34 | -7 662 727,05 | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 700 | 131 482,00 | 33 170 061,01 | 139 782,99 | 33 441 306,00 | 76 357,84 | 40 284 733,38 | 157 476,39 | 40 516 567,61 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 131 482,00 | 33 170 061,01 | 139 782,99 | 33 441 306,00 | 76 357,84 | 40 284 733,38 | 157 476,39 | 40 516 567,61 | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательства 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 государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 6,00 | 10 126,82 | 10 132,82 | - | 8 182 330,81 | 44 126,82 | 8 226 457,63 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 14,00 | 3,00 | 17,00 | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 12 764,95 | 12 764,95 | - | - | 12 764,95 | 12 764,95 |
| | в том числе: | 041 | - | - | 12 764,95 | 12 764,95 | - | - | 12 764,95 | 12 764,95 |
| 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 | - | 150,00 | - | 150,00 | - | 150,00 | - | 150,00 |
| 08 | Путевки неисплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Валовые части к транспортным средствам, выданные взамен лицензий | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая 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 | Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, сметных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 78 085,80 | 37 064 669,31 | 73 500,00 | 37 218 255,11 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 78 085,80 | 37 064 669,31 | 73 500,00 | 37 218 255,11 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 74 727,96 | 35 679 542,30 | 74 078,19 | 35 828 346,45 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 74 727,96 | 35 679 542,30 | 74 078,19 | 35 828 346,45 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 29 351,13 | 29 351,13 | - | - | 29 351,13 | 29 351,13 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | 29 351,13 | 29 351,13 | - | - | 29 351,13 | 29 351,13 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 508 632,32 | 675 575,63 | 2 184 207,95 | - | 1 591 281,80 | 671 562,61 | 2 262 874,41 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - | - |
| 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 работникам (сотрудникам) | 270 | - | 6 695,00 | - | 6 695,00 | - | 6 695,00 | - | 6 695,00 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая 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 | Акция 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Напряженный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ И.Ф. Рехова _____ Главный бухгалтер _____ С.П. Цыбульская _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)