

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1719611.22
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120+ стр.130+ стр.150+ стр.160)	190	13'165.73	12'091'97.88	762'069.34	1'984'432.95	26'900.00	1'141'390.98	551'320.24	1'719'611.22						
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	174'074.87	1'152'931.25	1'327'006.12	-	209'272.62	1'527'673.34	1736'945.96						
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	174'074.87	1'152'931.25	1'327'006.12	-	209'272.62	1'527'673.34	1736'945.96						
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-						
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-						
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-						
Финансовые вложения (020400000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	-	46'925'622.08	-	46'925'622.08	-	55'385'562.00	-	55'385'562.00						
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	-	2'004.45	2'004.45	-	-	-	-						
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-						
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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	-	47'099'696.95	1'154'935.70	48'254'632.65	-	55'594'834.62	1'527'673.34	57'122'507.96						
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	13'165.73	48'308'894.83	191'7005.04	50'239'065.60	26'900.00	56'736'225.60	2078'993.58	58'842'119.18						

код стр оки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 целями средствами	4 государственному заданию	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 целями средствами	8 государственному заданию	9 приносящая доход деятельность	10 итого
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	-	103'499.03	1'766.38	105'265.41	-	109'840.68	1'119.70	110'960.38
	из них:								
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	20'208.79	828.07	21'036.86	-	-	828.00	828.00
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	-	-	-	-	-	-	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	18'557'445.09	-	18'557'445.09	-	18'557'445.09	-	18'557'445.09
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	49'345'943.08	-	49'345'943.08	-	55'385'562.00	-	55'385'562.00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	81'239.94	-	81'239.94
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	-	68'027'095.99	2'594.45	68'029'690.44	-	74'134'087.71	1'947.70	74'136'035.41
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	13'165.73	-19'718'201.16	1'914'410.59	-17'790'624.84	26'900.00	-17'397'862.11	2'077'045.88	-15'293'916.23
700	БАЛАНС(стр.550+стр.570)	13'165.73	48'308'894.83	1'917'005.04	50'239'065.60	26'900.00	56'736'225.60	2'078'993.58	58'842'119.18

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	19'512.00	19'512.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	14.00	14.00	-	-	1.00	1.00
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	Переждающие 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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	260'000.00	16'229'126.54	10'331'892.69	26'821'019.23
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	160'000.00	16'229'126.54	5'172'742.69	21'561'869.23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	100'000.00	-	5'159'150.00	5'259'150.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	260'000.00	16'193'928.79	9'958'150.60	26'412'079.39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	160'000.00	16'193'928.79	4'799'000.60	21'152'929.39
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	100'000.00	-	5'159'150.00	5'259'150.00

20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	679571.26	944150.46	1623721.72	657823.16	1176653.45	1834476.61	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	4.00	4.00	-	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *(подпись)* А.Д.Щечин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер *(подпись)* Е.П.Богомолова (расшифровка подписи)

Исполнитель *(подпись)* С.Л.Евсеева (расшифровка подписи) (номер, дата) Руководитель (уполномоченное лицо) *(подпись)* Ю.В.Бавтрикова (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) Центральная бухгалтерия МКУ ЦБ Дзержинского д.5 (расшифровка подписи)