

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
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	340	283 857,46	285 971 482,01	37 543,03	286 292 882,50	5 575 609,28	312 636 610,87	295 322,20	318 507 542,35
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	302 337,46	331 170 589,76	37 543,03	331 510 470,25	5 577 369,28	355 787 091,05	295 322,20	361 659 782,53

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая деятельность	итого
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долгам обязательств (030100000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		1 012 108,20	19 878,96	1 031 987,16		440 609,79	221 966,07	662 575,86
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	283 857,46	285 826,99		569 684,45	5 575 609,28	242 576,50		5 818 187,78
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X	X		
432	внутриобластные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налогам вынужден по НДС (021010000)								
436	расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителям (021006000)		67 973 831,90		67 973 831,90		65 010 969,25		65 010 969,25
510	Доходы будущих периодов (040140000)		282 296 421,88	13 265,44	282 311 687,12		309 050 324,00		309 050 324,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		4 819 012,61		4 819 012,61		5 571 995,86		5 571 995,86
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	283 857,46	356 389 201,38	33 144,40	356 706 203,24	5 575 609,28	380 316 467,40	221 966,07	386 114 042,75
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	18 480,00	-25 218 611,82	4 398,63	-25 195 732,99	1 760,00	-24 529 376,35	73 556,13	-24 454 260,22
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	302 337,46	331 170 589,76	37 543,03	331 510 470,25	5 577 369,28	355 787 091,05	295 322,20	361 659 782,53

* 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, показателя	Код стро- или	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
1	2	3							11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	107 442,00	-	107 442,00	-	-	107 442,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 505 038,91	-	1 505 038,91	-	-	1 505 038,91
03	Бланки строгой отчетности	030	-	105,00	-	105,00	-	-	105,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	996,12	-	996,12	-	-	996,12
08	Детские неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	получительство	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			итого
			4	5	6	7	8	9	
1		3							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							
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	380							

Руководитель  Т.М. Шмидт (подпись) Главный бухгалтер  О.Н. Шерстнева (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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