

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	108 129,70	-	✓ 108 129,70	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	80 000,00	55 187 829,70	677 348,61	✓ 55 945 178,31	-	✓ 56 241 100,00	✓ 1 003 061,78	✓ 57 244 161,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	80 000,00	✓ 132 263 808,53	✓ 973 587,35	✓ 133 317 395,88	-	✓ 131 993 148,44	✓ 1 287 504,91	✓ 133 280 653,35

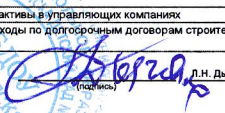
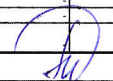
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	всего	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	432 975,79	13 981,99	446 957,78	-	414 044,70	-	414 044,70	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	124 205,55	-	124 205,55	-	507 203,68	-	507 203,68	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	553 273,68	553 273,68	-	-	539 941,79	539 941,79	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	553 273,68	553 273,68	X	X	539 941,79	539 941,79	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	117 745,62	117 745,62	-	-	54 128,78	54 128,78	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	88 404 526,18	-	88 404 526,18	-	88 404 526,18	-	88 404 526,18	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	80 000,00	55 079 700,00	-	55 159 700,00	-	56 241 100,00	-	56 241 100,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	80 000,00	144 041 407,52	685 001,29	144 806 408,81	-	145 566 874,56	594 070,57	146 160 945,13	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 777 598,99	288 586,06	-11 489 012,93	-	-13 573 726,12	693 434,34	-12 880 291,78	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	80 000,00	132 263 808,53	973 587,35	133 317 395,88	-	131 993 148,44	1 287 504,91	133 280 653,35	-

* 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 строки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	266 773,54	-	266 773,54	-	553 273,88	-	553 273,88
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	266 773,54	-	266 773,54	-	553 273,88	-	553 273,88
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 244 214,00	2 295 086,02	-	22 539 300,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 244 214,00	1 755 144,23	-	21 999 358,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	539 941,79	-	539 941,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 244 214,00	1 984 950,77	-	22 229 164,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 244 214,00	1 431 677,09	-	21 675 891,09
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	553 273,68	-	553 273,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	817 941,92	216 457,00	1 034 398,92	-	918 589,92	236 589,00	1 155 178,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 811 293,22	25 676,00	6 836 969,22	-	252 815,56	45 372,00	298 187,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 594,27	-	5 594,27	-	5 594,27	-	5 594,27
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  Л.Н. Дыгало (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись)  Л.А. Реутова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия № 3 ИНН3810031235, КПП 381001001, ОГРН 1023896430794, Иркутск, ул. Розы Люксембург 174

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Начальник (подпись)  Ю.В. Литвинова (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись)  С.В. Харшина (расшифровка подписи) _____ 47-30-48 (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)