

Код строки	П А С И В	На начало года						На конец отчетного периода					
		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		присвоенная доля детальность		Детальность по государственному заданию		Детальность по бюджету		итого	итого
		3	3а	4	4а	5	5а	6	7	8	9		
2		3	3а	4	4а	5	5а	6	7	8	9	10	
400	Расчеты с кредиторами по договорам обязательств (030100000), всего												
401	из них:												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего			414 044,70	414 044,70			414 044,70		197 761,65	109 562,67	307 364,52	
411	из них:												
420	договорная			507 203,68	507 203,68			507 203,68		322 377,19		322 377,19	
430	иные расчеты												
431	расчеты по программам в бюджеты (030300000)												
432	расчеты по программам в бюджеты (030400000)												
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)												
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего												
471	из них:												
471	расчеты с кредиторами (021000000)												
480	расчеты с кредиторами (021000000)												
510	Доходы будущих периодов (040100000)			88 404 526,16	88 404 526,16			88 404 526,16		52 629 905,18		92 629 905,18	
520	Резервы предстоящих расходов (040100000)			56 241 100,00	56 241 100,00			56 241 100,00		57 359 800,00		57 359 800,00	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)			145 566 874,56	145 566 874,56			146 160 945,13		152 878 266,36		153 158 137,46	
570	Финансовый результат экономического субъекта			-13 573 726,12	-13 573 726,12			693 434,34		-18 542 100,95		-15 366 726,68	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			131 993 148,44	131 993 148,44			133 286 653,35		136 624 166,41		137 801 412,80	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
О МАЛИЧКИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер стро-го-счета	Наименование забалансового счета	Код стро-го-счета	На начало года				итого	На конец отчетного периода		итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по целевому заданию	Детальность по целевому заданию	Детальность по целевому заданию		Детальность по целевому заданию	Детальность по целевому заданию	
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 в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Натурды, провозы, убытки и ценные подбирки, суверены	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путики неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные на счетах и транспортных средствах, выданные в замен зачисленных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	553 273,88	-	553 273,88	-	539 941,79	-	539 941,79
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	553 273,88	-	553 273,88	-	539 941,79	-	539 941,79
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Легкие документы, не оформленные в срок на за поступившие средства на счетах (финансирование) (финансирование)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перекрытия пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсийных и пособийных, сметных ошибок.	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	22 815 800,00	2 243 152,10	25 058 952,10
		171	-	-	-	-	-	22 815 800,00	2 243 152,10	25 058 952,10
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	22 815 800,00	2 438 517,41	25 254 317,41
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	22 815 800,00	1 888 575,62	24 714 375,62
20	Задолженность, не возмещенная бюджетами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	539 941,79	-	539 941,79
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	918 589,92	236 589,00	1 155 178,92	-	1 033 954,11	251 364,00	1 285 318,11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переданные издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансирование активов, переданных в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Активы, переданные в базисное пользование (ФЕЛСЧУ)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в базисное пользование	260	-	252 815,56	45 372,00	298 187,56	-	251 925,56	-	251 925,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 594,27	-	5 594,27	-	4 873,84	-	4 873,84
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (расшифровка подписи) _____ Л.А. Рулева (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель бухгалтерии № 3 ИНН5810031235, ИПП 3810100101, ОГРН 5025094300789, Муницип. упр.Розы Любимовой 174
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Начальник _____ Ю.В. Пилинова (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 О.В. Плева (расшифровка подписи) _____ 47-25-70 (телефон, е-пей)
 Руководитель _____ (подпись)
 Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись)