





Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	3 225,07	16 488,67	19 713,74	-	7 000,00	7 000,00
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	30 470 013,94	35 924,21	30 505 938,15	111 440,00	23 149 176,08	23 296 964,64
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		-						
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	34 319 028,53	98 560,21	34 417 588,74	111 440,00	27 878 669,67	88 728,56
		-						28 078 838,23



ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		Детальность с всего	Детальность по всего	принносящая доход всего	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	2							10
<b>III. Обязательства</b>								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400							
долгосрочные	401							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		47 118,71	947,35	48 066,06	51 726,03	3 684,88	55 410,91
из них:								
Долгосрочная	411							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					127 376,27		127 376,27
Иные расчеты, всего	430							
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X					
внутриведомственные расчеты (030404000)	432							
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434							
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470					111 440,00		111 440,00
из них:								
Долгосрочная	471							
Расчеты с учредителем (021006000)	480		7 306 724,02	-2 901 648,96	4 405 075,06	8 324 283,96	-2 901 648,96	5 422 635,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510		30 465 835,00		30 465 835,00	23 148 782,00		23 148 782,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		884 059,21	1 003,77	885 062,98	837 663,49	404,01	838 067,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		38 703 736,94	-2 899 697,84	35 804 039,10	32 489 831,75	-2 897 560,07	29 703 711,68
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4 384 708,41	2 988 258,05	-1 386 450,36	-4 611 162,08	2 986 288,63	-1 624 873,45
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700		34 319 028,53	98 560,21	34 417 588,74	27 878 669,67	88 728,56	28 078 838,23

\* 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			итого	
			Детальность с целевыми средствами 4	Детальность по государственному заданию 5	принносящая детальность 6	итого 7	Детальность по государственному заданию 9	принносящая детальность 10		итого 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			1 845,00	1 845,00			1 331,00	1 331,00
		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 в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171						738 109,41	576 244,00	8 631 406,41
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173						738 109,41	576 244,00	8 631 406,41
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								
	доходы	181						738 109,41	566 330,98	8 622 053,18
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183						738 109,41	566 330,98	8 622 053,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210			582 101,14	582 101,14				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			100 676,10	682 777,24			142 546,10	724 647,24



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	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	11 008,00	-	-	290,00	290,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	2 400,00	8 608,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Т.Г. Федорова (подпись) Главный бухгалтер  Т.Г. Иванова (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ГУ и О" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись) Заместитель директора  (подпись) (должность) М.М. Меркушева (расшифровка подписи) 3-20-77 (телефон, e-mail)

