

из них:

Дополнительные

Полюс расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчета по налоговым счетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бюджетная в финансовый активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)																					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	380	9 538 538,79	9 538 538,79	-	57 710,72	57 710,72	57 710,72	-	57 710,72	522 642,82	57 710,72	-	57 710,72	12 613 320,02	57 710,72	-	580 353,54	-	-	-	-
					57 710,72	57 710,72			9 590 249,51								12 671 030,74				

	Код строки	всего	Бюджетная дебительность		исправление ошибок прошлых лет		на начало года		на конец отчетного периода		
			остаток на начало года	за	исправление ошибок прошлых лет	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	бюджетная дебительность
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
П А С С И В											
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:											
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	246 331,52	246 331,52	-	-	-	-	246 331,52	317 220,04	-	317 220,04
на них:											
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	416 825,61	416 825,61	-	-	-	-	416 825,61	425 238,83	-	425 238,83
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	57 710,72	57 710,72	-	57 710,72	X	57 710,72	57 710,72
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	57 710,72	57 710,72	-	57 710,72	-	57 710,72	57 710,72
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	65 245,00	65 245,00	-	-	-	-	65 245,00	286 103,09	-	286 103,09
на них:											
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	728 402,13	728 402,13	-	-	-	-	786 112,85	1 008 561,96	57 710,72	1 066 272,88
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 807 136,66	8 807 136,66	-	-	-	-	8 807 136,66	11 604 758,06	-	11 604 758,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 535 538,79	9 535 538,79	-	57 710,72	-	57 710,72	9 593 249,51	12 619 320,02	57 710,72	12 671 030,74

--- Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

--- Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода	
					1
01	Имущество, полученное в пользование	010			
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020		7 700,00	7 700,00
		021			
		022			
		023			
		024			
		025			
		026			
		027			
		028			
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	029			
		030		91,00	102,00
		031			
		032			
		033			
		034			
		035			
		036			
		037			
		038			
		039			
		040			
04	Сомнительная задолженность, всего	041			
	в том числе:	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	Наряды, прокаты, куобы и денежные подарки, сувениры	070			
08	Прогресс неотплаченные	080		5 420,01	5 420,01
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных в том числе:	090			
	задаток	100			
	заполг	101			
	банковская гарантия	102			
	поручительство	103			
	иное обеспечение	104			
	в том числе:	105			
	государственные и муниципальные гарантии, всего	110			
	государственные гарантии	111			
	муниципальные гарантии	112			
12	Средств/оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			
13	Экспериментальные устройства	130			
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140			
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 пенсий и пособий, свежих ошибок	160			
17	Поступления денежных средств, всего	170			55 127,16
	в том числе:				
	доходы	171			
	расходы	172			
	исключая финансирования дефицита бюджета	173			-2 583,56
	выбывтия денежных средств, всего	180			57 710,72
18					4 277,19

в том числе:					
19	исходными финансовыми документами	182	x		
20	Невыясненные поступления прошлых лет	183	x		-4 277,19
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		190			-
в том числе:		200			-
		201			-
		202			-
		203			-
		204			-
		205			-
		206			-
		207			-
		208			-
		209			-
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 399 314,86	3 794 622,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-	-
23	Периодические казаны для пользования	230		-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300		-	-
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		-	-
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		-	-
42	Финансовые активы в управлющих компаниях	330		-	-
45	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		-	-

Викторова Г.И. (подпись) Г.И. Дюба (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** Н.А. Балвина (подпись) (расшифровка подписи)



(подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи) (номер, email)