

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	199 724,02	-	199 724,02	-	-	-	-
из них: долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому 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	39 990 300,00	202 630 283,04	168 578,03	242 789 161,07	26 305 604,50	184 721 100,02	253 379,82	211 280 084,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	39 990 300,00	367 877 714,80	292 445,71	408 160 460,51	26 305 604,50	350 037 804,11	363 044,29	376 706 452,90

П А С С И В	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	407 470,00	523 521,06	-	930 991,06	853 470,49	792 536,77	-	1 646 007,26
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	675 701,56	-	675 701,56	663 504,50	2 328 028,89	-	2 991 533,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	470	-	-	65,00	65,00	-	-	65,00	65,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	185 816 894,34	-	185 816 894,34	-	186 560 794,34	-	186 560 794,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 990 300,00	202 430 559,02	28 570,47	242 449 429,49	25 642 100,00	184 721 100,02	-	210 363 200,02
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	40 397 770,00	389 446 675,98	28 635,47	429 873 081,45	27 159 074,99	374 402 460,02	65,00	401 561 600,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-407 470,00	-21 568 961,18	263 810,24	-21 712 620,94	-853 470,49	-24 364 655,91	362 979,29	-24 855 147,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	39 990 300,00	367 877 714,80	292 445,71	408 160 460,51	26 305 604,50	350 037 804,11	363 044,29	376 706 452,90

* 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	114,00	-	114,00	-	8,00	7,00	16,00
	в том числе:									
		041	-	-	5 518,00	5 518,00	-	-	5 518,00	5 518,00
		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	-	-	-	-	-	5 781,00	7 550,00	13 331,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	2 351 803,57	-	2 351 803,57
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	2 351 803,57	-	2 351 803,57
	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	-	-	-	-	28 953 376,80	73 844 708,59	375 989,27	103 174 074,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	28 953 376,80	73 844 708,59	375 989,27	103 174 074,46
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 289 872,10	74 008 887,59	288 807,04	102 587 566,73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	28 289 872,10	74 008 887,59	288 807,04	102 587 566,73
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	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 141 910,09	416 078,26	2 557 988,35	-	2 943 616,88	468 127,23	3 411 743,91
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	1 023,00	1,00	1 024,00	-	1 023,00	1,00	1 024,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	39 012,00	-	39 012,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сорядникам)	270	-	3 206 742,83	9 017,00	3 215 759,83	-	2 199 646,84	50 834,40	2 250 481,24
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	772,00	-	772,00	-	14 701,00	-	14 701,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость строительства (реконструкции) объектов концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от концессии на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И.Ю. Фурсова

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

Централизованная бухгалтерия № 3 ИНН3810031235, КПП 381001001, ОГРН 1073801430784, Иркутск, ул. Розы Люксембург 174 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Начальник (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) С.В. Харщикова

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

47-30-48 (телефон, e-mail)