

форма 05037/20 г.									
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	19 549 80	-	19 549 80	-	19 549 80	-	19 549 80
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 738 18	-	10 738 18	-	11 918 44	-	11 918 44
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	62 509 697 97	482 260 10	62 991 958 07	-	62 049 408 66	389 400 36	62 438 809 02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	192 256 50	10 394 29	202 650 79	-	184 321 04	127 976 95	312 297 99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	192 256 50	10 394 29	202 650 79	-	184 321 04	127 976 95	312 297 99
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	52 517 819 14	101 086 88	52 618 906 02	1 791 350 70	122 714 414 32	93 914 14	124 599 679 16
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	56 746 75	587 25	57 334 00	19 235 00	76 270 43	614 36	96 119 79
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	52 766 822.39	112 068.42	52 878 890.81	1 810 585.70	122 975 005.79	222 505.45	125 008 096.94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	115 276 520.36	594 328.52	115 870 848.88	1 810 585.70	185 024 414.45	611 905.81	187 446 905.96

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства		2				6				10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, (030402000, (030403000), всего		410	-	105 915.52	-	105 915.52	-	12 864.87	-	12 864.87
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	307 053.00	-	307 053.00	-	303 148.00	-	303 148.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		438	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		470	-	-	391 273.72	391 273.72	-	-	303 250.63	303 250.63
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	75 523 751.02	-	75 523 751.02	-	75 605 151.02	-	75 605 151.02
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	52 517 819.14	-	52 517 819.14	1 791 350.70	122 714 414.32	-	124 505 765.02
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	2 103 936.32	587.25	2 104 523.57	-	2 040 785.58	614.36	2 041 399.94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	130 558 475.00	391 860.97	130 950 335.97	1 791 350.70	200 676 363.79	303 864.99	202 771 579.48
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-15 281 934.64	202 467.55	-15 079 487.09	19 235.00	-15 651 949.34	308 040.82	-15 324 673.52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	115 276 520.36	594 328.52	115 870 848.88	1 810 585.70	185 024 414.45	611 905.81	187 446 905.96

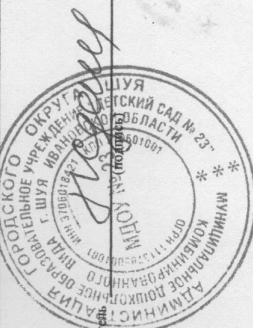
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

Номер забыва- сового счета	Наименование забыва- сового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	18.00	-	18.00	-	-	-	-
03	Банки строной отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	5 851.87	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Зависшие части к транспортным средствам, выданные взамен изъятых	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заблани- сового счета	Наименование забланиового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	11
15	из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	962 551.44	37 600 076.43	3 598 368.75	42 160 996.62
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	962 551.44	37 600 076.43	3 597 398.79	42 160 026.66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	969.96	969.96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	962 551.44	37 608 011.89	3 480 786.09	42 051 349.42
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	962 551.44	37 608 011.89	3 479 816.13	42 050 379.46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	969.96	969.96
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	7 051.70	-	11 955.66	11 955.66
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 522 108.93	655 286.41	3 177 395.34	2 713 519.24	682 431.11	3 395 950.35
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	30 468.00	-	30 468.00	35 494.54	-	35 494.54

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ С.А. Жданова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ Т.Е. Морозова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Морозова Татьяна Евгеньевна (расшифровка подписи) 47120, mdou23.uibka@yandex.ru (телефон, e-mail)