

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100		17,136.00		17,136.00		17,136.00		17,136.00
из них: долгосрочные	101		17,136.00		17,136.00		17,136.00		17,136.00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	25,927.90	3,265,732.38	29,474.15	3,321,134.43	95,930.49	7,612,401.59	68,166.26	7,776,498.34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			4,052.00	4,052.00			36,996.84	36,996.84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			4,052.00	4,052.00			36,996.84	36,996.84
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	10,543,381.75	47,447,000.00		57,990,381.75	9,551,928.80	50,588,000.00	8,170.00	60,148,098.80
из них: долгосрочная	251	4,899,000.00	24,392,000.00		29,291,000.00	4,506,000.00	25,277,000.00		29,783,000.00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260					44,574.08	36,558.78		81,132.86
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10,543,381.75	47,447,000.00	4,052.00	57,994,433.75	9,596,502.88	50,624,558.78	45,166.84	60,266,228.50
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10,569,309.65	50,712,732.38	33,526.15	61,315,568.18	9,692,433.37	58,236,960.37	113,333.10	68,042,726.84

ПАССИВ	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
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	25,353.35	1,360.60	23,816.68	50,530.63				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							81,780.00	81,780.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,918,832.14		2,918,832.14		6,327,731.42		6,327,731.42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10,543,381.75	47,464,136.00		58,007,517.75	9,551,928.80	50,605,136.00		60,157,064.80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	454,955.00	2,884,422.00		3,339,377.00	330,057.00	3,339,890.00		3,669,947.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11,023,690.10	53,268,750.74	23,816.68	64,316,257.52	9,881,985.80	60,272,757.42	81,780.00	70,236,523.22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-454,380.45	-2,556,018.36	9,709.47	-3,000,689.34	-189,552.43	-2,035,797.05	31,553.10	-2,193,796.38
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	10,569,309.65	50,712,732.38	33,526.15	61,315,568.18	9,692,433.37	58,236,960.37	113,333.10	68,042,726.84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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								

Директор



Илларионова
(подпись)

Н.В. Илларионова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора по финансово-экономическим вопросам
(должность)

Обмоина
(подпись)

Т.Ф.Обмоина
(расшифровка подписи)

(846 47)94136. so n spas sch prv@samara.edu.ru
(телефон, e-mail)