

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
образования Исполнительного
комитета Нижнекамского
муниципального района
Республики Татарстан

А.Х.Гарифуллин

Публичный отчет
о расходовании внебюджетных средств поступивших в 2024 году
по МБОУ "СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов"им.
Н.М.Максимова НМР РТ

№	Наименование показателей	Сумма, тыс.руб
1	Остаток внебюджетных средств на 01.01.2024 года	142.35
2	Всего получено внебюджетных средств в 2024 году, в том числе	2 815.08
2.1	возмещения коммунальных услуг (ООО АБК-ПЭЙМЕНТ")	374.51
2.2	возмещения коммунальных услуг от арендаторов (ИП Абдихайрова Ф.М.,учреждения доп.образований, Гараев А.З., Матвеев С.Р., Давыдова А.С)	61.52
2.3	от сдачи имущества в аренду	172.85
2.4	штрафов, пени	
2.5	оказания платных образовательных услуг	182.44
2.6	услуги бассейна (дети)	
2.7	услуги бассейна (население, организации)	
2.8	сдача металлолома	
2.9	родительские взносы за питание	1 929.31
2.10	летний пришкольный лагерь (родительские взносы)	94.45
2.10	благотворительные взносы	
2.11	Возмещение страхователям расходов на пред. меры по сокрац. производств. травматизма и проф. заболеваний	
	Расходы внебюджетных средств в 2024 году, из них	2 652.93
3.1	- заработная плата	94.75
3.2	- прочие выплаты	
3.3	- услуги связи	
3.4	- транспортные услуги	
3.5	- коммунальные услуги	426.76
3.6	- содержание имущества	7.20
3.7	- прочие услуги	2 055.49
3.8	- приобретение оборудования, основных средств	6.67
3.9	- приобретение материальных запасов	50.95
3.10	- приобретение продуктов питания	
3.11	- приобретение медикаментов	11.11
3.12	- прочие расходы	
4.	Остаток средств на 01.01.2025 года	304.50

Директор

Юнусов М.Р.

Главный бухгалтер

Гараева Е.Н.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов" имени Максимова Н.М НМР РТ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	80.21.2,85.14
ИНН	54410770
по ОКТМО	1651029812
по ОКПО	92644000
ИНН	
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	31 798 300,28	134 034,82	31 932 335,10	-	32 303 925,88	95 651,82	32 399 577,70
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	23 098 990,88	84 711,82	23 183 702,70	-	25 736 077,83	95 651,82	25 831 729,65
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	23 098 990,88	84 711,82	23 183 702,70	-	25 736 077,83	95 651,82	25 831 729,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 699 309,40	49 323,00	8 748 632,40	-	6 567 848,05	-	6 567 848,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	36 676 297,59	-	36 676 297,59	-	36 676 297,59	-	36 676 297,59
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	23 814,56	1 080 300,27	286 058,51	1 390 173,34	22 920,00	589 730,37	215 697,71	828 348,08
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 + стр.170)	190	23 814,56	46 455 907,26	335 381,51	46 815 103,33	22 920,00	43 833 876,01	215 697,71	44 072 493,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	264 514,50	2 572 451,47	219 483,32	3 056 449,29	730 648,08	2 135 973,55	374 045,78	3 240 667,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	264 514,50	2 572 451,47	219 483,32	3 056 449,29	730 648,08	2 135 973,55	374 045,78	3 240 667,41
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	-	-	146 250,18	146 250,18	-	-	261 054,42	261 054,42
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	207 351,41	-	207 351,41	-	205 144,45	-	205 144,45
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	264 514,50	2 779 802,88	365 733,50	3 410 050,88	730 648,08	2 341 118,00	635 100,20	3 706 866,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	288 329,06	49 235 710,14	701 115,01	50 225 154,21	753 568,08	46 174 994,01	850 797,91	47 779 360,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	264 514,50	-	-	264 514,50	730 648,08	-	-	730 648,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	77 131,99	77 131,99	-	-	69 549,45	69 549,45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	77 131,99	77 131,99	X	X	69 549,45	69 549,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	22 461,29	22 461,29
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	55 274 370,52	-	55 274 370,52	-	55 274 370,52	-	55 274 370,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 379 484,98	-	1 379 484,98	-	1 337 278,30	-	1 337 278,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	264 514,50	56 653 855,50	77 131,99	56 995 501,99	730 648,08	56 611 648,82	92 010,74	57 434 307,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 814,56	-7 418 145,36	623 983,02	-6 770 347,78	22 920,00	-10 436 654,81	758 787,17	-9 654 947,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	288 329,06	49 235 710,14	701 115,01	50 225 154,21	753 568,08	46 174 994,01	850 797,91	47 779 360,00

<*> 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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	926 373,69	-	926 373,69	-	973 896,49	-	973 896,49
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	14 747,00	-	14 747,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	692 466,00	-	692 466,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	692 466,00	-	692 466,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 028 092,51	43 153 786,71	2 819 503,62	51 001 382,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 028 092,51	43 153 786,71	2 815 084,74	50 996 963,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 418,88	4 418,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 561 958,93	43 590 264,63	2 664 941,16	50 817 164,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 561 958,91	43 590 264,63	2 652 939,74	50 805 163,28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	0,02	-	12 001,42	12 001,44

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	20 000,00	4 795 292,09	120 102,77	4 935 394,86	20 000,00	5 088 611,58	132 431,27	5 241 042,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 403 640,91	-	2 403 640,91	-	2 383 561,51	-	2 383 561,51
23	Периодические издания для пользования	230	-	13 764,10	-	13 764,10	-	13 764,10	-	13 764,10
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	884 628,00	884 628,00	-	-	935 613,00	935 613,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 486 640,18	-	1 486 640,18	-	1 486 640,18	-	1 486 640,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

М. Р. Юнусов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Е. Н. Гараева
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов" имени Максимова Н.М НМР РТ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	80.21.2.85.14
по ОКПО	54410770
ИНН	1651029812
по ОКТМО	92644000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	31 798 300,28	134 034,82	31 932 335,10	-	32 303 925,88	95 651,82	32 399 577,70
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	23 098 990,88	84 711,82	23 183 702,70	-	25 736 077,83	95 651,82	25 831 729,65
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	23 098 990,88	84 711,82	23 183 702,70	-	25 736 077,83	95 651,82	25 831 729,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 699 309,40	49 323,00	8 748 632,40	-	6 567 848,05	-	6 567 848,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	36 676 297,59	-	36 676 297,59	-	36 676 297,59	-	36 676 297,59
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	23 814,56	1 080 300,27	286 058,51	1 390 173,34	22 920,00	589 730,37	215 697,71	828 348,08
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 + стр.170)	190	23 814,56	46 455 907,26	335 381,51	46 815 103,33	22 920,00	43 833 876,01	215 697,71	44 072 493,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	264 514,50	2 572 451,47	219 483,32	3 056 449,29	730 648,08	2 135 973,55	374 045,78	3 240 667,41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	264 514,50	2 572 451,47	219 483,32	3 056 449,29	730 648,08	2 135 973,55	374 045,78	3 240 667,41
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	-	-	146 250,18	146 250,18	-	-	261 054,42	261 054,42
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	207 351,41	-	207 351,41	-	205 144,45	-	205 144,45
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому 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	264 514,50	2 779 802,88	365 733,50	3 410 050,88	730 648,08	2 341 118,00	635 100,20	3 706 866,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	288 329,06	49 235 710,14	701 115,01	50 225 154,21	753 568,08	46 174 994,01	850 797,91	47 779 360,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	264 514,50	-	-	264 514,50	730 648,08	-	-	730 648,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	77 131,99	77 131,99	-	-	69 549,45	69 549,45
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	77 131,99	77 131,99	X	X	69 549,45	69 549,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	22 461,29	22 461,29
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	55 274 370,52	-	55 274 370,52	-	55 274 370,52	-	55 274 370,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 379 484,98	-	1 379 484,98	-	1 337 278,30	-	1 337 278,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	264 514,50	56 653 855,50	77 131,99	56 995 501,99	730 648,08	56 611 648,82	92 010,74	57 434 307,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 814,56	-7 418 145,36	623 983,02	-6 770 347,78	22 920,00	-10 436 654,81	758 787,17	-9 654 947,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	288 329,06	49 235 710,14	701 115,01	50 225 154,21	753 568,08	46 174 994,01	850 797,91	47 779 360,00

<*> 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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	926 373,69	-	926 373,69	-	973 896,49	-	973 896,49
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	14 747,00	-	14 747,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	692 466,00	-	692 466,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	692 466,00	-	692 466,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 028 092,51	43 153 786,71	2 819 503,62	51 001 382,84
17	в том числе:	171	-	-	-	-	5 028 092,51	43 153 786,71	2 815 084,74	50 996 963,96
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	4 418,88	4 418,88
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 561 958,93	43 590 264,63	2 664 941,16	50 817 164,72
18	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	4 561 958,91	43 590 264,63	2 652 939,74	50 805 163,28
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	0,02	-	12 001,42	12 001,44

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	20 000,00	4 795 292,09	120 102,77	4 935 394,86	20 000,00	5 088 611,58	132 431,27	5 241 042,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 403 640,91	-	2 403 640,91	-	2 383 561,51	-	2 383 561,51
23	Периодические издания для пользования	230	-	13 764,10	-	13 764,10	-	13 764,10	-	13 764,10
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	884 628,00	884 628,00	-	-	935 613,00	935 613,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 486 640,18	-	1 486 640,18	-	1 486 640,18	-	1 486 640,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

М. Р. Юнусов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е. Н. Гараева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.