

Учреждение
 Особое образование подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб/6

по ОКДТО
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ
 383

Код стро- ки	На начало года	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
А К Т И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		54 472 132,70	2 113 388,00	56 585 520,70		55 351 284,70	2 836 292,32	58 187 577,02	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020		36 061 458,36	2 113 388,00	38 174 846,36		37 370 329,95	2 836 292,32	40 206 622,27	
из них:										
амортизация основных средств*	021		36 061 458,36	2 113 388,00	38 174 846,36		37 370 329,95	2 836 292,32	40 206 622,27	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		18 410 674,34	-	18 410 674,34		17 980 954,75	-	17 980 954,75	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050									
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060									
Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		266 239 030,80		266 239 030,80		266 239 030,80		266 239 030,80	
Материальные запасы (0105000000), всего	080		622 609,95	506 334,53	1 575 726,98		794 773,23	429 547,67	2 343 120,85	
из них:										
внеоборотные	081									

Министерство образования Ростовской области
 Отдел бухгалтерского учета и отчетности
 20
 Подпись:  

Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270													
из них:	271													
долгосрочные	280													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282													
из них:	290													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	340	622 609,95	91 324 299,44	585 960,53	91 910 259,97	25 693 114,50	60 986 980,74	413 290,50	87 093 385,74					
Вложения в финансовые активы (0215000000)	350	-	376 480 339,11	1 032 743,03	378 135 692,09	26 811 914,45	346 001 739,52	842 838,17	373 656 492,14					
Итого по разделу II (стр. 201+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)														
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	622 609,95	376 480 339,11	1 032 743,03	378 135 692,09	26 811 914,45	346 001 739,52	842 838,17	373 656 492,14					

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (0301.000000), всего	400												
из них:													
долгосрочные	401												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			860 428,83		860 428,83			368 278,13		14 988,94	383 267,07	
из них:													
долгосрочная	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420												
Иные расчеты, всего	430												
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431		X										
внутрихозяйственные расчеты (0304040000)	432								X				
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										26 698,40		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470					92 876,74		92 876,74				26 698,40	
из них:													
долгосрочная	471												
Расчеты с учредителями (0210060000)	480					317 834 976,80		317 834 976,80				318 069 768,80	
Доходы будущих периодов (0401.400000)	510					89 764 900,00		89 764 900,00				83 294 314,50	
Перевы предстоящих расходов (0410.600000)	520												
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			408 460 305,63		92 876,74		408 553 182,37		25 693 114,50	378 039 246,93	41 687,34	403 774 048,77
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570		632 609,95		-31 979 966,52	939 866,29		-30 417 490,28		1 118 799,95	-32 037 507,41	801 150,83	-30 117 556,63
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		632 609,95		376 480 339,11	1 032 743,03		378 135 692,09		26 811 914,45	346 001 739,52	842 838,17	373 686 492,14

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Наименование счета	Наименование затрат	Код строки	деятельность с инициативными средствами	деятельность по государственному заданию	привнесения дохода	итого	деятельность с инициативными средствами	деятельность по государственному заданию	привнесения дохода	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	35 600,00	38 400,00	74 000,00	-	86 200,00	53 200,00	139 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	133 835,96	133 835,96	-	751,00	133 835,96	133 835,96
03	Бланки строгой отчетности	030	-	341,00	354,00	695,00	-	-	151,00	902,00
04	Заложность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованной схеме	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заложность учавшихся и студентов на возвратные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные авансы к транспортным средствам, выданные лицам исполняющим	090	-	21,00	5 414,50	5 435,50	-	21,00	5 414,50	5 435,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	степенообразующие для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

16	Переплата пенсий и пособий вследствие непредвиденного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	11 192 388,50	30 251 200,00	3 673 672,01	45 117 257,51	-
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе										
	доходы	171	-	-	-	-	11 192 388,50	30 251 200,00	3 671 572,73	45 115 138,23	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	2 099,28	3 099,28	-
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	11 192 388,50	30 456 703,50	3 908 426,42	45 557 515,42	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе										
	доходы	181	-	-	-	-	11 192 388,50	30 456 703,50	3 908 426,42	45 557 515,42	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	370 263,79	626 626,00	996 889,79	-
22	Материальные ценности, полученные по центральному договору снабжения	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности (сотрудникам) пользования работникам (сотрудникам)	270	10 360,70	68 550,36	6 850,00	85 761,06	10 360,70	120 073,20	6 850,00	137 283,90	-

Руководитель

(подпись)

Богова Т.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)

должность

Исполнитель *01. Гусева В.А.*

Главный бухгалтер

(подпись)

Гусева В.А.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭЦП:

<p>Кем подписан</p> <p>Дата подписания</p> <p>Серийный номер сертификата</p> <p>Кем выдан сертификат</p> <p>Кому выдан сертификат</p> <p>Дата начала действия</p> <p>Дата окончания действия</p> <p>Описание сертификата</p>
--