



Код строки	ПАСС ИВ	На начало года				принесшая доход деятельность				На конец отчетного периода			
		Детальность с кредитными средствами	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	Детальность с кредитными средствами	по государственному заданию	доход	итого	
		30	40	48	50	58	60	66	7	8	9	10	
2	III. Обязательства												
400	Расчеты с кредитными по долговым обязательствам (0301000000), всего												
401	из них:												
410	Кредитная задолженность по выплатам (0302000000, 0308000000, 0304000000, 0304030000), всего	24 639,77				3 143,60		27 783,37	65 054,24			65 054,24	
411	из них:												
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	23 313,30						433 565,66	28,96	118 026,56	4 035,67	122 601,21	
431	Другие расчеты, всего												
432	расчеты по социальным, пенсионным по кредитным расписаниям (0304010000)	X	X	X	X				X				
433	внутрибюджетные расчеты (0304020000)												
434	расчеты с прочими кредиторами (0304030000)												
470	расчеты по налогам и взносам по НДС (0710100000)												
471	Кредиторская задолженность по долгам (0305000000, 0306000000), всего	3 968 960,80				7 417 179,61		11 386 149,61	11 207 815,45	14 355 124,90	1 480,00	25 560 430,35	
472	из них:												
490	Расчеты с кредитным (0210000000)												
510	Доходы будущих периодов (0401000000)	22 785 700,01				51 507 664,77		51 507 664,77		51 777 152,15		51 777 152,15	
520	Резервы предстоящих расходов (0401500000)	22 785 700,01				65 831 916,93		66 597 616,94	5 294 302,45	65 097 616,94		60 366 326,68	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 500 + стр. 510 + стр. 520)	26 895 613,88				168 203,23		168 203,23	168 203,23	175 218,25		175 218,25	
570	Финансовый результат деятельности учреждения	-24 639,77				129 336 237,12		-3 143,60	18 967 251,10	-151 817 498,11	6 115,67	169 066 862,86	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	26 870 974,11				719 646,74		719 646,74	-49 401,64	-13 663 518,23	777 279,70	-15 868 640,37	
		26 870 974,11				719 646,74		719 646,74	16 800 840,26	137 663 877,89	733 395,37	155 068 222,51	

Детальность по государственному заданию

исправление ошибок прошлых лет

исправление ошибок прошлых лет

исправление ошибок прошлых лет

исправление ошибок прошлых лет

исправление ошибок прошлых лет

исправление ошибок прошлых лет

исправление ошибок прошлых лет

*директор ООО С.А. Табелюк*



\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Руководитель: С.А. Палевик (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер: А.И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)  
 Директор МКУ Центр: А.И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)  
 Подполковник (гид): (подпись) (расшифровка подписи)  
 (телефон, e-mail): (подпись) (расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование задолженности	Код	на начало года		на конец отчетного периода	
			млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.
01	Имущество, полученное в пользование	010			6,00	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020				
03	Валовая стоимость отчислений	030			49,00	49,00
04	Сниженная ликвидность, всего	040	824 910,14	2 662,52	824 910,14	824 910,14
	в том числе:					
041		041				
042		042				
043		043				
044		044				
045		045				
046		046				
047		047				
048		048				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				
06	Задолженность участника и студента за невозвращенные материалы	060				
07	Платежи, проценты, штрафы и прочие платежи, ссуды	070				
08	Платежи по обязательствам	080				
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен	090				
10	Освоенная исполненная задолженность, всего	100				
	в том числе:					
101		101				
102		102				
103		103				
104		104				
105		105				
12	Средств, полученных для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				
13	Расчеты по договорам с заказчиками	130				
15	Расчеты по договорам с заказчиками (включая авансы)	150				
16	Применения законных платежей пеней и процентов, штрафных санкций	160				
17	Получения денежных средств, всего	170	11 192 470,42	30 178 363,66	1 288 205,52	42 657 038,52
	в том числе:					
171		171				
172		172				
173		173				
18	Выплата денежных средств, всего	180	11 213 102,96	29 653 282,64	1 287 929,43	42 134 314,43
	в том числе:					
181		181				
182		182				
183		183				
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200				
	в том числе:					
201		201				
202		202				
203		203				
204		204				
205		205				
206		206				
207		207				
208		208				
209		209				
210		210				
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 421 670,27	567 455,94	1 421 461,49	567 455,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				
23	Прочие материальные ценности	230				
24	Нефинансовые активы, приобретенные в доверительное управление	240				
25	Имущество, приобретенное в доверительное управление (аренда)	250				
26	Имущество, приобретенное в доверительное управление	260				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270				
28	Возмещение (возмещение)	280				
30	Активы по номинальной стоимости	300				
31	Активы по номинальной стоимости	310				
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310				
39	Ликвидация от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				
40	Финансовые активы в доверительном управлении строительного объекта	430				
45	Ликвидация от инвестиций в доверительном управлении строительного объекта	450				