

А К Т И В	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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	327 902,86	327 902,86	-	-	876 629,60	876 629,60
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	234 439 046,36	7 347 811,72	241 786 858,08	-	232 322 374,19	10 231 011,31	242 553 385,50
II. Финансовые активы	200	-	-	16 964 953,93	16 964 953,93	-	-	27 229 099,29	27 229 099,29
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	16 964 953,93	16 964 953,93	-	-	27 229 099,29	27 229 099,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	12 609 568,45	12 609 568,45	-	-	22 050 313,63	22 050 313,63
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	4 355 385,48	4 355 385,48	-	-	5 178 785,66	5 178 785,66
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	X	X	X	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	X	X	X	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	34 364 619,48	7 298 699,33	41 663 318,81	-	34 147 660,51	3 060 128,55	37 207 789,06
из них:									
долгосрочная	251	X	X	X	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2 558 656,13	2 558 656,13	-	-	813 526,80	813 526,80
из них:									
долгосрочная	261	X	X	X	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	X	X	X	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	67 048,00	67 048,00	-	-	31 507,01	31 507,01
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	-	34 364 619,48	26 889 357,39	61 253 976,87	-	34 147 660,51	31 134 261,65	65 281 922,16
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	268 803 665,84	34 237 169,11	303 040 834,95	-	266 470 034,70	41 365 272,96	307 835 307,66

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	X	X	X	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	904 333,21	904 333,21	-	-	1 284 353,68	1 284 353,68
из них: долгосрочная	411	X	X	X	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	152 292,38	152 292,38	-	-	302 837,67	302 837,67
Иные расчеты, всего	430	-	-	18 636,77	18 636,77	-	-	124 990,46	124 990,46
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 636,77	18 636,77	X	X	124 990,46	124 990,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	X	-	X	X	X	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	X	X	X	-	X	X	X	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	15 376 553,27	15 376 553,27	-	-	26 741 418,93	26 741 418,93
из них: долгосрочная	471	X	X	X	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	301 513 639,84	1 289 453,05	302 803 092,89	-	302 256 159,86	862 018,05	303 118 177,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	34 364 619,48	4 296 284,97	38 660 904,45	-	34 147 660,51	826 544,61	34 974 205,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 602 507,00	4 170 896,00	10 773 403,00	-	6 280 149,00	3 609 285,00	9 889 434,00
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420 + стр.430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	342 480 766,32	26 208 449,65	368 689 215,97	-	342 683 969,37	33 751 448,40	376 435 417,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-73 677 100,48	8 028 719,46	-65 648 381,02	-	-76 213 934,67	7 613 824,56	-68 600 110,11
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	268 803 665,84	34 237 169,11	303 040 834,95	-	266 470 034,70	41 365 272,96	307 835 307,66

<*> 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	-	-	307 800,00	307 800,00	-	-	307 800,00	307 800,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	6,00	9,00	-	58,00	192,00	250,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	27,00	14 975,00	15 002,00	-	11,00	23 238,00	23 249,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолженность неплатежеспособных дебиторов	041	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	14,00	14,00	-	-	13,00	13,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	56 146,00	327 407,60	383 553,60	-	35 950,00	319 112,75	355 062,75
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	224 417,50	224 417,50	-	-	-	-
	в том числе:									
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	224 417,50	224 417,50	-	-	-	-
	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 пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 546 348,59	138 019 374,27	142 058 139,14	305 623 862,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 546 348,59	138 019 374,27	141 099 459,99	304 665 182,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	33 145,28	33 145,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	925 533,87	925 533,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 546 348,59	138 019 374,27	131 879 485,62	295 445 208,48
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	83 096,13	83 096,13
	расходы	182	-	-	-	-	25 546 348,59	138 019 374,27	130 977 209,31	294 542 932,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	819 180,18	819 180,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 706,09	-	1 706,09	-	1 706,09	4 063,32	5 769,41
	в том числе:									
	задолженность, невостребованная кредиторами	201	-	1 706,09	-	1 706,09	-	1 706,09	4 063,32	5 769,41
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 900 590,41	7 951 583,12	12 852 173,53	-	4 691 884,05	8 702 115,34	13 393 999,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	216,00	6 449,00	6 665,00	-	216,00	7 264,00	7 480,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	6 986 565,00	-	6 986 565,00	-	6 645 043,00	-	6 645 043,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	12 629,73	248 977,55	261 607,28	-	10 732,33	247 046,64	257 778,97
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Генералова Г. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Овсянникова О. В.

(расшифровка подписи)