

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность	итого		
I	2																				
Привлечение вкладчиков (011000000)* (расчетная стоимость), всего	100	-	58 729,39	-	58 729,39	-	58 729,39	-	58 729,39	-	19 576,39	-	19 576,39	-	19 576,39	-	19 576,39	-	19 576,39	-	
из них:																					
долевые	101	-	58 729,39	-	58 729,39	-	58 729,39	-	58 729,39	-	19 576,39	-	19 576,39	-	19 576,39	-	19 576,39	-	19 576,39	-	
Бюджетные активы (011300000)* (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																					
высобранные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	367 093,83	-	367 093,83	-	367 093,83	-	367 093,83	-	82 285,91	-	82 285,91	-	82 285,91	-	82 285,91	-	82 285,91	-	
Затраты на оборотную форму (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	-	45 820 512,73	531 785,62	46 352 298,35	-	46 352 298,35	-	46 352 298,35	-	44 615 868,86	-	44 615 868,86	-	44 615 868,86	-	44 615 868,86	-	44 615 868,86	-	
II. Финансовые активы																					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	862 065,55	517 747,12	1 379 812,67	-	1 379 812,67	-	1 379 812,67	-	2 068 814,56	-	2 068 814,56	-	2 068 814,56	-	2 068 814,56	-	2 068 814,56	-	
в том числе:																					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	862 065,55	517 747,12	1 379 812,67	-	1 379 812,67	-	1 379 812,67	-	2 068 814,56	-	2 068 814,56	-	2 068 814,56	-	2 068 814,56	-	2 068 814,56	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																					
на депозитах (020123000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																					
долевые	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																					
долевые	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	13 231 720,00	270 002 587,25	52 994,64	283 287 301,89	369 666,67	283 287 301,89	369 666,67	283 287 301,89	369 666,67	294 602 987,92	61 317,20	294 602 987,92	61 317,20	294 602 987,92	61 317,20	294 602 987,92	61 317,20	294 602 987,92	61 317,20	
из них:																					
долгосрочная	251	7 138 360,00	134 830 881,73	-	141 969 241,73	-	141 969 241,73	-	141 969 241,73	-	141 478 700,86	-	141 478 700,86	-	141 478 700,86	-	141 478 700,86	-	141 478 700,86	-	
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																					
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
1	2													
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	13 231 720,00	279 864 852,90	579 741,76	284 667 114,66	369 666,67	296 671 862,48	934 958,35	297 976 437,50					
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	350	13 231 720,00	316 685 163,63	1 102 527,38	331 019 413,01	369 666,67	341 287 671,34	1 430 357,16	343 087 695,17					
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)														

ПАСИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принимая доля деятельности	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принимая доля деятельности		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301.00.000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302.00.000, 020809000, 0304.20.00, 030403000), всего	410	-	1 118 846,88	-	1 118 846,88	-	1 608 879,15	-	1 608 879,15
из них:									
догоскорные	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303.00.000)	420	-	-	38 399,00	38 399,00	-	-	80 034,00	80 034,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	222 417,25	222 417,25	-	-	229 690,59	229 690,59
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304.10.000)	431	X	X	222 417,25	222 417,25	X	X	229 690,59	229 690,59
внутрикометные расчеты (0304.04.000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с филиальными структурами (0304.06.000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по валютным вкладам по НДС (02101.0000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищеских депозитов простого товарищества (0304.16.000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0308.00.000, 020900000), всего	470	-	-	9 768,00	9 768,00	-	-	15 418,49	15 418,49
из них:									
догоскорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210.00.000)	480	-	127 332 021,15	-	127 332 021,15	-	128 540 742,15	-	128 540 742,15
Доходы будущих периодов (0401.40.000)	510	13 231 720,00	269 985 605,46	23 101,20	283 240 426,66	369 666,67	294 602 987,02	23 101,20	294 995 753,79
Резервы предстоящих расходов (0401.60.000)	520	-	7 737 544,97	-	7 737 544,97	-	7 282 683,27	-	7 282 683,27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13 231 720,00	406 174 618,46	293 085,45	419 700 023,91	369 666,67	432 035 292,49	349 144,28	432 754 103,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-89 489 452,83	808 841,93	-88 680 610,90	-	-90 747 621,15	1 081 212,88	-89 666 408,27
Б.А.ТАНС (стр.550+стр.570)	700	13 231 720,00	316 685 165,63	1 102 527,38	331 019 413,01	369 666,67	341 287 671,34	1 430 357,16	343 087 695,17

* 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			Итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	33,00	-	33,00	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Баланс строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Нагрелы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки бесплатные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	30 185,68	30 185,68	-	26 702,35	26 702,35
10	в том числе:								
10	займов	101	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	103	-	-	30 185,68	30 185,68	-	26 702,35	26 702,35
10	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-
10		105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер записки в бухгалтерском учете	Наименование забланкованного счета, пометки в счете	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете (оку, кредитного (муниципального) учреждения)	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевалы листов и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 462 907,32	166 668 447,28	1 076 976,60
17	в том числе:	171	-	-	-	-	11 462 907,32	166 668 447,28	1 062 729,28
17	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	173	-	-	-	-	-	-	14 247,32
18	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	11 462 907,32	165 461 698,27	725 357,57
18	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-
18	доходы	182	-	-	-	-	11 462 907,32	165 461 698,27	718 583,59
18	расходы	183	-	-	-	-	-	-	6 973,98
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 426 916,75	386 113,16	6 813 029,91	-	6 470 331,91	421 121,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	10 380,00	-	10 380,00	-	142 860,00	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 290 403,81	-	1 290 403,81	-	1 290 403,81	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 620 355,28	-	1 620 355,28	-	4 410 349,96	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	58 416,00	58 416,00	-	-	58 416,00

