

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
1									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080		862 790,83	15 942,30	878 733,13		804 028,09	15 300,00	819 328,09
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	1 386 631,00			1 386 631,00				
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	1 386 631,00			1 386 631,00				
в предметы лизинга (010640000)	094								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2				6				10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	1 386 631,00	11 057 316,40	3 826 508,94	16 270 456,34		11 566 464,63	3 465 706,59	15 032 171,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	1 463 631,00	164 963,93	55 229,07	1 683 824,00		767 940,49	73 929,77	841 870,26
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 463 631,00	145 678,93	55 229,07	1 664 539,00		767 940,49	73 929,77	841 870,26
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178		19 285,00		19 285,00				
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (0204000000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230			9 687,69	9 687,69			33 793,77	10
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260								33 793,77
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		- 13 214 375,57		- 13 214 375,57		- 13 782 286,54	150 992,52	- 13 631 294,02
из них:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335								
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	- 37 549 035,07		- 37 549 035,07	X	- 38 821 080,87		- 38 821 080,87
амортизация ОЦИ*	337	X	24 334 659,50		24 334 659,50	X	25 038 794,33	150 992,52	25 189 786,85
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 13 214 375,57		- 13 214 375,57	X	- 13 782 286,54	150 992,52	- 13 631 294,02
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372								
иные финансовые активы (0215500000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380		112 003,10		112 003,10		73 884,41		73 884,41
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	1 463 631,00	- 12 937 408,54	64 916,76	- 11 408 860,78		- 12 940 461,64	258 716,06	- 12 681 745,58
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	2 850 262,00	- 1 880 092,14	3 891 425,70	4 861 595,56		- 1 373 997,01	3 724 422,65	2 350 425,64

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	1 463 631,00	1 405 518,16	28 579,56	2 897 728,72	76 632,00	1 720 487,44	21 342,67	1 818 462,11
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510		72 277,65		72 277,65		77 698,00		77 698,00
из них:	511								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512		3 671,65		3 671,65				
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515		68 606,00		68 606,00		77 698,00		77 698,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516								

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530							22 125,10	22 125,10
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	22 125,10	22 125,10
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по выплатам из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 463 631,00			1 463 631,00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	2 927 262,00	1 477 795,81	28 579,56	4 433 637,37	76 632,00	1 798 185,44	43 467,77	1 918 285,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 77 000,00	- 3 357 887,95	3 862 846,14	427 958,19	- 76 632,00	- 3 172 182,45	3 680 954,88	432 140,43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 77 000,00	- 27 692 547,45	3 862 846,14	- 23 906 701,31	- 76 632,00	- 28 210 976,78	3 529 962,36	- 24 757 646,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	24 334 659,50		24 334 659,50	X	25 038 794,33	150 992,52	25 189 786,85
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	2 850 262,00	- 1 880 092,14	3 891 425,70	4 861 595,56		- 1 373 997,01	3 724 422,65	2 350 425,64

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

актив – пассив	- 0,00			0,00
----------------	--------	--	--	------

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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		
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010										
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020										
03	Бланки строгой отчетности, всего	030										
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050										
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060										
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070										
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090										
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100										
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120										
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					991 440,80	58 248 290,88	849 604,89	60 089 336,57		
	в том числе:	171										
	доходы	171										
	расходы	172					991 440,80	58 248 290,88	849 604,89	60 089 336,57		
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173										
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180					2 455 071,80	57 385 147,99	853 029,29	60 693 249,08		
	в том числе:	181					2 455 071,80	57 385 147,99	853 029,29	60 693 249,08		
	расходы	181										
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182										
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210						76 310,61	15 445,00	91 755,61		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования, всего	230										
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250										

