

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	66 931,08	66 931,08	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-78 070 707,13	-	-78 070 707,13	-	-52 458 778,15	-	-52 458 778,15
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-122 788 684,20	-	-122 788 684,20	-	-98 222 453,27	-	-98 222 453,27
амортизация ОЦИ *	337	-	44 717 977,07	-	44 717 977,07	-	45 763 675,12	-	45 763 675,12
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	-	-78 070 707,13	-	-78 070 707,13	-	-52 458 778,15	-	-52 458 778,15
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	1 553,00	546 332,23	-	547 885,23	1 463,07	182 981,03	0,02	184 444,12
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	354 204,49	-77 162 942,54	228 031,75	-76 580 706,30	1 463,07	-51 770 719,35	256 602,07	-51 512 654,21
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	354 204,49	8 029 103,50	267 219,75	8 650 527,74	18 751,24	3 206 085,38	369 429,93	3 594 266,55

Код строки	А К Т И В	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	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	164 710,01	-	-	164 710,01	187 965,29	-	-	187 965,29	
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	3 122,45	-	3 122,45	-	-	-	-	
	из них:									
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	1 553,00	-	1 553,00	-	-	-	1 553,00	
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	1 568,00	-	1 568,00	-	-	-	1 568,00	
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	1,45	-	1,45	-	-	-	1,45	

А К Т И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям 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	352 651,49	-	-	352 651,49	-	-	21 767,68	21 767,68
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	517 361,50	3 122,45	-	520 483,95	187 965,29	-	21 767,68	209 732,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-163 157,01	8 025 981,05	267 219,75	8 130 043,79	-169 214,05	3 206 085,38	347 662,25	3 384 533,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-163 157,01	-36 691 996,02	267 219,75	-36 587 933,28	-289 214,05	-44 411 589,74	347 662,25	-44 353 141,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	44 717 977,07	-	44 717 977,07	-	45 763 675,12	-	45 763 675,12
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	120 000,00	1 854 000,00	-	1 974 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	354 204,49	8 029 103,50	267 219,75	8 650 527,74	18 751,24	3 206 085,38	369 429,93	3 594 266,55

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Байдина Т.Г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Попова В.Н.




1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055 056	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120 121	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	11 434 043,27	50 433 512,66	61 867 555,93
	в том числе:							
	доходы	171	-	-	-	11 434 043,27	50 433 512,66	61 867 555,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-
	дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	11 786 694,76	50 289 867,25	62 076 562,01
	в том числе:							
	расходы	181	-	-	-	11 786 694,76	50 289 867,25	62 076 562,01
	источники финансирования	182	-	-	-	-	-	-
	дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		201	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	465 573,60	465 573,60
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	465 573,60	465 573,60
		213	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
23	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего *	226	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		230	-	-	-	-	-	-
		231	-	-	-	-	-	-
24		232	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
основные средства	251	-	-	-	-	-	-	
из них:								
недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	872 205,00	872 205,00
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них:							
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
27	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
30	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Байдина Т.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


подпись

Попова В.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)