

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	78 000,00	-	78 000,00	-	78 000,00	-	78 000,00
из них:									
длгоосрочные	101	-	78 000,00	-	78 000,00	-	78 000,00	-	78 000,00
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	1 521 011,22	65 724 488,56	5 444 455,42	72 689 955,20	2 364 288,12	61 762 132,37	6 324 829,22	70 451 249,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	293 190,02	5 279 774,45	9 653 565,45	15 226 529,92	807 267,24	5 924 717,56	13 378 906,17	20 110 890,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе назначения (0201100000)	201	293 190,02	5 279 774,45	9 653 565,45	15 226 529,92	807 267,24	5 924 717,56	13 378 906,17	20 110 890,97
из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего									
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгоосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгоосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	12 363 760,00	37 142 544,33	72 244,00	49 578 548,33	31 032 031,20	37 241 154,58	55 908,00	68 329 093,78
из них:									
длгоосрочная	251	-	18 826 383,85	-	18 826 383,85	-	19 229 319,00	-	19 229 319,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгоосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	219 769,66	250 587,26	470 356,92	-	89 757,67	357 983,86	447 741,53
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	293 190,02	169 048,57	47 864,00	510 102,59	807 267,24	430 652,86	53 624,00	1 291 544,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	167 327,46	167 327,46	-	-	209 296,97	209 296,97
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	167 327,46	167 327,46	X	X	209 296,97	209 296,97
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 133 300,00	2 133 300,00	-	-	3 209 997,33	3 209 997,33
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	130 225 252,55	648 347,26	130 873 599,81	-	130 748 273,55	648 347,26	131 396 620,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-12 363 760,00	37 142 544,33	-	49 506 304,33	31 032 031,20	37 241 154,58	-	68 273 185,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	923 650,00	7 082 961,00	8 006 611,00	-	945 317,10	7 910 248,92	8 855 566,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 656 950,02	168 680 265,11	10 330 386,98	191 667 602,11	31 839 298,44	169 455 155,76	12 389 498,34	213 683 952,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 521 011,22	-60 533 457,77	4 839 877,89	-54 172 568,66	2 364 288,12	-64 527 151,25	7 370 145,05	-54 792 718,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 177 961,24	108 146 807,34	15 170 264,87	137 495 033,45	34 203 586,56	104 928 004,51	19 759 643,39	158 891 234,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нерезидентов акциями

СПРАВКА
о наличии инвентаря и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 730 525,62	-	2 730 525,62	-	800 306,64	-	800 306,64
03	Баланс строкой отчетности	030	-	-	2 870,00	2 870,00	-	-	3 270,00	3 270,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные в замен и зношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	завогу	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			4	5	6	7	8	9	10	11	
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, всего	170	-	-	-	-	25 034 195,50	18 126 679,45	126 887 596,16	170 048 471,11	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	25 034 195,50	18 126 679,45	126 445 850,57	169 606 725,52	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 520 118,28	17 481 736,34	123 162 255,44	165 164 110,06	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	49 840,02	159 034,32	-	208 874,34	-
	расходы	182	-	-	-	-	24 470 278,26	17 322 702,02	122 762 479,36	164 555 459,64	-
	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	399 776,08	399 776,08	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 970 193,50	3 023 544,20	6 993 737,70	-	3 628 940,66	2 911 931,16	6 540 871,82	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	641 783,98	-	641 783,98	-	641 783,98	-	641 783,98	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	83 524,51	83 524,51	-

Номер баланс- ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			зачисленность с нелевыми средствами	зачисленность по государственному заданию	приписанная доход зачисленность	итого	зачисленность с нелевыми средствами	зачисленность по государственному заданию	приписанная доход зачисленность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Курочкин С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Э.Х.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Никитина Э.Х.
(расшифровка подписи)

8416821039
(телефон, e-mail)