

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			7 166,66	7 166,66			8 600,00	8 600,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I	190		46 935 984,32	634 315,53	47 570 299,85		46 393 609,40	581 000,83	46 974 610,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			714 881,49	714 881,49			488 263,60	488 263,60
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			714 881,49	714 881,49			488 263,60	488 263,60
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		54 102 098,45	20 749,62	54 122 848,07		63 426 731,00	9 453,47	63 436 184,47
из них:									
долгосрочная	251		36 716 000,00		36 716 000,00		42 961 154,00		42 961 154,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		765 243,45	25 335,48	790 578,93				
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
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		54 867 341,90	760 966,59	55 628 308,49		63 426 731,00	497 717,07	63 924 448,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		101 803 326,22	1 395 282,12	103 198 608,34		109 820 340,40	1 078 717,90	110 899 058,30

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								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		95 522,24	68 910,93	164 433,17		161 892,58	85 084,77	246 977,35
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		918 361,45	33 394,48	951 755,93		152 643,00	8 203,00	160 846,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			539 057,98	539 057,98			564 857,21	564 857,21
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с кредитором (0210060000)	480		52 496 020,58		52 496 020,58		52 550 820,58		52 550 820,58
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		54 042 000,00		54 042 000,00		63 426 731,00		63 426 731,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		599 752,86	89 649,08	689 401,94		712 964,92	27 142,78	740 107,70
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		108 151 657,13	731 012,47	108 882 669,60		117 005 052,08	685 287,76	117 690 339,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 348 330,91	664 269,65	- 5 684 061,26		- 7 184 711,68	393 430,14	- 6 791 281,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		101 803 326,22	1 395 282,12	103 198 608,34		109 820 340,40	1 078 717,90	110 899 058,30

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				33 726,00	33 726,00			
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103				33 726,00	33 726,00			
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 550,00	19 626 465,30	4 222 725,47	23 857 740,77
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	19 566 366,85	4 222 725,47	23 797 642,32
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						60 098,45		60 098,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	19 626 465,30	4 449 343,36	24 084 358,66
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 537 253,66	336 551,70	1 873 805,36		1 426 943,44	406 473,70	1 833 417,14
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		267 250,83		267 250,83		267 250,83		267 250,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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								

