

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Привлеченная активная (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (01130000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010500000), всего	120								
из них:									
запасы	121								
Нефинансовые активы и пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (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	267 439,34	41 958 506,83	2 726 976,84	44 993 013,41	252 246,81	41 768 328,67	4 964 004,39	45 984 379,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	4 144 255,19	4 144 255,19	0,00	0,00	3 788 864,17	3 788 864,17
в том числе:									
на расчетных счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	4 144 255,19	4 144 255,19	0,00	0,00	3 788 864,17	3 788 864,17
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозиты (020121000), 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), всего	250	22 719 000,00	85 973 000,00	287,54	108 692 287,54	24 639 461,49	82 032 000,00	456,20	106 671 917,69
из них:									
долгосрочная	251	11 301 000,00	42 627 000,00	0,00	54 018 000,00	11 944 000,00	41 017 000,00	0,00	52 961 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				деятельность с целями средств	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	Итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207010000), всего	270										
из них:											
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым платежам по НДС (0210100000)	282										
Возможен в финансовом активе (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		22 719 000,00	85 973 000,00	4 144 542,73	112 836 542,73	24 639 461,49	83 032 000,00	1 789 320,96	110 460 782,45	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		22 986 439,74	127 971 596,83	6 871 519,57	157 829 556,14	24 891 708,30	113 800 328,67	8 753 325,35	157 445 362,32	

Форма 05037330 с.

ПАСИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
договорные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410								
из них:									
договорная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временном распоряжении (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутрихозяйственные расчеты (0304010000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304030000)	433								
расчеты по налоговым выплатам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (0304100000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
договорная	471								
Расчеты с управителями (0210000000)	480	0,00	87 668 939,76	2 198 087,00	89 867 026,76	0,00	88 166 825,95	2 198 087,00	90 364 712,95
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	22 719 000,00	85 973 000,00	0,00	108 692 000,00	24 639 461,49	82 032 000,00	0,00	106 671 461,49
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	182 504,90	406 511,72	150 374,01	739 340,63	0,00	131 526,85	0,00	131 526,85
Итого по разделу III (стр.480 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22 901 504,90	174 048 451,48	2 348 411,01	199 298 367,39	24 639 461,49	170 330 152,80	2 198 087,00	197 167 701,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	84 974,84	-46 076 854,65	4 523 108,56	-41 468 831,25	252 246,81	-46 529 874,13	6 555 238,35	-39 722 338,97
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	23 986 439,74	127 971 596,83	6 871 519,57	157 829 556,14	24 891 708,30	123 800 128,67	8 753 325,35	157 443 762,32

* Данные по этим строкам в налду баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер балансо- вого счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привнесения доход деятельности	итого	деятельность с западными средствами	деятельность по государственному заказу	привнесения доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3 700 907,46	0,00	3 700 907,46	0,00	3 664 347,12	0,00	3 664 347,12
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	3 772,00	3 751,50	7 523,50	0,00	3 177,50	3 136,50	6 314,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	Владельские части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	152 199,00	152 199,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	защиты	101								
10	защиты	102								
10	банковские гарантии	103								
10	поручительство	104								
10	иные обеспечения	105								
12	Средствование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансиро- ванного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					27 090 202,45	39 675 000,00	8 369 169,80	75 134 372,25
17	в том числе:	171								
17	доходы	171					27 090 202,45	39 675 000,00	8 369 169,80	75 134 372,25
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					27 090 202,45	39 675 000,00	8 724 560,80	75 489 763,25
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не погашенная кредиторами, всего	200					27 090 202,45	39 675 000,00	8 724 560,80	75 489 763,25
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 109 391,72	1 08 190,62	1 217 582,14	0,00	1 576 727,62	161 189,42	1 737 917,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	56 987,50	0,00	56 987,50	0,00	52 296,39	0,00	52 296,39
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер записи в его счете	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средств	деятельность по государственному задаанию	привлечение деятельности	итого	деятельность с целями средств	деятельность по государственному задаанию	привлечение деятельности	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								

Директор

Е.Н. Хлопотова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Лебедево
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)