

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		55 500,00		55 500,00		55 500,00		55 500,00
из них:									
долгосрочные	101		55 500,00		55 500,00		55 500,00		55 500,00
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		23 636,45		23 636,45		25 669,24		25 669,24
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	-	95 943 336,36	257 728,80	96 201 065,16	-	95 230 731,31	268 989,77	95 499 721,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 246 905,49	542 041,64	5 788 947,13	-	8 492 510,84	587 737,43	9 080 248,27
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 246 905,49	542 041,64	5 788 947,13		8 492 510,84	587 737,43	9 080 248,27
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			46 057,41	46 057,41			51 187,29	51 187,29
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		96 982,34		96 982,34		87 209,29		87 209,29
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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	-	5 343 887,83	588 099,05	5 931 986,88	-	8 579 720,13	638 924,72	9 218 644,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	101 287 224,19	845 827,85	102 133 052,04	-	103 810 451,44	907 914,49	104 718 365,93

ПАССИВ	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
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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	-	-	434 136,07	434 136,07	-	-	472 310,19	472 310,19
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	434 136,07	434 136,07	X	X	472 310,19	472 310,19
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		111 624 897,26		111 624 897,26		111 903 458,26		111 903 458,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 920 789,43		2 920 789,43		3 263 872,84		3 263 872,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	114 545 686,69	434 136,07	114 979 822,76	-	115 167 331,10	472 310,19	115 639 641,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 13 258 462,50	411 691,78	- 12 846 770,72		- 11 356 879,66	435 604,30	- 10 921 275,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	101 287 224,19	845 827,85	102 133 052,04	-	103 810 451,44	907 914,49	104 718 365,93

* 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**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		23 603,00	36 840,00	60 443,00		23 603,00	36 840,00	60 443,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-		1,00		1,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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		44 849,00	32 270,00	77 119,00		44 849,00	32 270,00	77 119,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	здаток	101				-				-
	зalog	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование 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			
			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
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	-	-	-	-	2 052 707,26	60 219 500,00	266 221,52	62 538 428,78
	в том числе									
	доходы	171				-	2 052 707,26	60 219 500,00	78 766,67	62 350 973,93
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			187 454,85	187 454,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 052 707,26	56 973 894,65	220 525,73	59 247 127,64
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	2 052 707,26	56 973 894,65	71 245,00	59 097 846,91
	источники финансирования дефицита	183				-			149 280,73	149 280,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе									-
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 513 399,82	169 665,93	3 683 065,75		2 964 115,24	167 506,93	3 131 622,17
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								-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5 503,81		5 503,81		9 503,81		9 503,81

