

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	-	-	-	6	-	-	-	10
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	99 678 739,92	-	99 678 739,92	-	96 800 689,35	-	96 800 689,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	10 170 291,16	-	10 170 291,16	1 015 006,00	10 474 715,24	-	11 489 721,24
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	10 170 291,16	-	10 170 291,16	-	10 474 715,24	-	11 489 721,24
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

	Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	Итого
	2	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
Расчеты по доходам (020500000)	230		-	-9 171 711,75	-	-9 171 711,75	-	-8 336 800,75	-	-8 336 800,75
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		-	195 214,38	-	195 214,38	-	137 913,86	-	137 913,86
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		-	7 232,15	-	7 232,15	-	7 856,25	-	7 856,25
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		-	-	-	-	-	2 334 603,90	-	2 334 603,90
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-	-82 304 127,78	-	-82 304 127,78	-	-80 207 233,62	-	-80 207 233,62
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)*	336		-	-142 715 715,00	-	-142 715 715,00	-	-142 715 715,00	-	-142 715 715,00
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		-	60 411 587,22	-	60 411 587,22	-	62 508 481,38	-	62 508 481,38
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338		-	-82 304 127,78	-	-82 304 127,78	-	-80 207 233,62	-	-80 207 233,62
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		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-	-81 103 101,84	-	-81 103 101,84	1 015 006,00	-75 588 945,12	-	-74 573 939,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		-	18 575 638,08	-	18 575 638,08	1 015 006,00	21 211 744,23	-	22 226 750,23

П А С С И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
										3	4
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	19 223,44	-	19 223,44	-	2 081,72	-	2 081,72	-	2 081,72
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-	-	-
расчеты с дебитентами (030402000)	532	-	19 223,44	-	19 223,44	-	2 081,72	-	2 081,72	-	2 081,72
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-2 911 219,90	-	-2 911 219,90	-	-2 595 502,67	-	-2 595 502,67	-	-2 595 502,67
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	-	21 486 857,98	-	21 486 857,98	1 015 006,00	23 807 246,90	-	24 822 252,90	-	24 822 252,90
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-38 924 729,24	-	-38 924 729,24	1 015 006,00	-38 701 234,48	-	-37 686 228,48	-	-37 686 228,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	60 411 587,22	-	60 411 587,22	-	62 508 481,38	-	62 508 481,38	-	62 508 481,38
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	18 575 638,08	-	18 575 638,08	1 015 006,00	21 211 744,23	-	22 226 750,23	-	22 226 750,23

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

1 Номер забаланс- ового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро- ки	4 На начало года		5 На конец отчетного периода		9 Итого		
			4 Деятельность с целявыми средствами	5 Деятельность по оказанию услуг (работ)	7 Деятельность с целявыми средствами	8 Деятельность по оказанию услуг (работ)			
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	357 334 814,24	357 334 814,24	-	-	-	
	в том числе:								
	недвижимое	011	-	357 334 814,24	357 334 814,24	-	-	-	
	из них:								
	непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-	
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	119 846,00	119 846,00	-	119 849,00	119 849,00	
	в том числе:								
		021	-	119 846,00	119 846,00	-	119 849,00	119 849,00	
		022	-	-	-	-	-	-	
		023	-	-	-	-	-	-	
		024	-	-	-	-	-	-	
		025	-	-	-	-	-	-	
		026	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	
		029	-	-	-	-	-	-	
	03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	3 754,00	3 754,00	-	3 269,00	3 269,00
		в том числе:							
		031	-	3 754,00	3 754,00	-	3 269,00	3 269,00	
		032	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	
	039	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 008 406,26	1 008 406,26	-	975 367,42	975 367,42
	в том числе:	041	-	1 008 406,26	1 008 406,26	-	975 367,42	975 367,42
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	051	-	-	-	-	-	-
	основные средства	052	-	-	-	-	-	-
	из них	054	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	056	-	-	-	-	-	-
	из них	057	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	071	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	072	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	080	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	57 194,95	57 194,95	-	58 878,95	58 878,95
09	Заспартные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных		-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		121	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	-	-	-
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	-	-	-
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-336 104,70	-336 104,70	-	-472 058,22	-472 058,22
	в том числе:							
		201	-	-336 104,70	-336 104,70	-	-472 058,22	-472 058,22
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	11 416 430,59	11 416 430,59	-	11 535 866,17	11 535 866,17
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	11 416 430,59	11 416 430,59	-	11 535 866,17	11 535 866,17
		213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-
	из них	226	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	13 130,00	13 130,00	-	13 433,00	13 433,00
	в том числе:							
		231	-	13 130,00	13 130,00	-	13 433,00	13 433,00
		232	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	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	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	64 298,31	64 298,31
	в том числе							
	основные средства	251	-	-	-	-	64 298,31	64 298,31
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
		258	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.А. Субботин _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Ф. Богатырева _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)