

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2				6				10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042								
предметы лизинга (0102400000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052								
предметов лизинга (0104490000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070		79 640 461,29		79 640 461,29		79 640 461,29		79 640 461,29
Материальные запасы (0105000000)	080	120 736,43	201 959,92	246 401,27	569 097,62	65 374,38	119 514,90	618 154,42	803 043,70
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093								
в предметы лизинга (0106400000)	094								

А К Т И В

Код строки		На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
230	Расчеты по доходам (020500000)			135 483,55	135 483,55			70 345,64	70 345,64
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)			10 722,00	10 722,00		- 1 151,24		- 1 151,24
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)								
	в том числе:								
291	по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		- 82 834 964,25	- 69 219,75	- 82 904 184,00		- 82 854 043,96	453,75	453,75
	из них:								
331	расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)								
336	расчеты с учредителем (021006000)*	X	- 87 486 537,22	- 98 550,00	- 87 585 087,22	X	- 88 529 028,10	- 98 550,00	- 88 627 578,10
337	амортизация ОЦИ*	X	4 651 572,97	29 330,25	4 680 903,22	X	5 674 984,14	43 408,77	5 718 392,91
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	X	- 82 834 964,25	- 69 219,75	- 82 904 184,00	X	- 82 854 043,96	- 55 141,23	- 82 909 185,19
370	Вложения в финансовые активы (021500000)								
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)								
373	иные финансовые активы (021550000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		34 001,56		34 001,56		1,86		1,86
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)		- 82 800 962,69	496 686,50	- 82 304 276,19		- 82 855 193,34	561 682,16	- 82 293 511,18
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	120 736,43	379 049,89	812 307,52	1 312 093,84	65 374,38	118 365,52	1 234 977,81	1 418 717,71

П А С С И В

1

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
470								
471								
472								
474								
490								
510		59 918,22	183 208,91	243 127,13		82 935,51	57 037,59	139 973,10
511		16 035,00		16 035,00		15 400,00		15 400,00
512								
513								
514								
515		16 035,00		16 035,00		15 400,00		15 400,00
516								

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

актив – пассив

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 заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020							7 790,00	7 790,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050			2 408,83	2 408,83			13 130,83	13 130,83
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
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						11 893 122,34	4 105 860,70	15 998 983,04
	в том числе:									
	доходы	171						11 893 122,34	4 105 860,70	15 998 983,04
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181						11 893 122,34	3 979 537,40	15 872 659,74
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183						11 893 122,34	3 979 537,40	15 872 659,74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	156 739,17	930 677,19	101 427,58	1 188 843,94		1 087 416,36	175 777,58	1 263 193,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

