

А К Т И В	Код строки	На начало				На конец			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230						2 065 527,91		2 065 527,91
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	47 906,20	-	47 906,20
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Т. пред' ишленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
и р.имк.их целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
И.н.исл.и. (, подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Р.и.чм1.1 по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
И.1.сч.е. (,);к;чоты г. дебиторами (021000000)	330	-	-233 770,40	-	-233 770,40	-	-887 654,56	-	-887 654,56
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-3 845 869,57	-	-3 845 869,57	-	-4 527 347,67	-	-4 527 347,67
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	3 612 099,17	-	3 612 099,17	-	3 639 693,11	-	3 639 693,11
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-233 770,40	-	-233 770,40	-	-887 654,56	-	-887 654,56
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-233 770,40	-	-233 770,40	-	1 225 779,55	15 800,00	1 241 579,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 154 574,48	-	1 154 574,48	-	3 278 100,55	15 800,00	3 293 900,55

П А С С И В	Код строки	На начало				На конец			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		-		-		1 205 323,78		1 205 323,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-		-		837 660,83		837 660,83
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	156 579,35	-	156 579,35
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование(030302000, 030306000)	512						26 988,20		26 988,20
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-			-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование(030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						654 093,28		654 093,28

П А С С И В	Код стро-ки	На начало				На конец			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	22 543,30	15 800,00	38 343,30
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	15 800,00	15 800,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	22 543,30	-	22 543,30
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-	-	-	-	2 065 527,91	15 800,00	2 081 327,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр.	620	-	1 154 574,48	-	1 154 574,48	-	1 212 572,64	-	1 212 572,64
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 457 524,69	-	-2 457 524,69	-	-2 427 120,47	-	-2 427 120,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	3 612 099,17	-	3 612 099,17	-	3 639 693,11	-	3 639 693,11
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 154 574,48	-	1 154 574,48	-	3 278 100,55	15 800,00	3 293 900,55

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	44 839 448,40	44 839 448,40	-	43 924 049,40	43 924 049,40
	в том числе: недвижимое	011		43 924 048,40	43 924 048,40		43 924 049,40	43 924 049,40
	из них: произведенное	012		40 143 230,00	40 143 230,00		40 143 230,00	40 143 230,00
	движимое	015	-	915 400,00	915 400,00	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе: бланки квитанций	021						
		022	-			-		-
		023	-			-		-
		024	-			-		-
		025	-			-		-
		026	-			-		-
		027	-			-		-
		028	-			-		-
		029	-			-		-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		4 695,00	4 695,00	-	14 489,00	14 489,00
	в том числе: иное	031		4 695,00	4 695,00		14 489,00	14 489,00
		032	-			-		-
		033	-			-		-
		034	-			-		-
		035	-			-		-
		036	-			-		-
		037	-			-		-
		038	-			-		-
		039	-			-		-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	в том числе:	041						
		042	-			-		-
		043	-			-		-
		044	-			-		-
		045	-			-		-
		046	-			-		-
		047	-			-		-
		048	-			-		-
		049	-			-		-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе: основные средства	051						
	из них особо ценное движимое имущество	052		-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них	055	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	056	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-
		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:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					93 105,00	93 105,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	здаток	101						
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:							
		121						
		122	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

1	7	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	
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	-	-	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	
	в том числе:							
		201						
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		890 838,50	890 838,50		799 057,21	799 057,21
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	890 838,50	890 838,50	-	799 057,21	799 057,21
		213	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Имущество, полученное по централизованному снабжению, всего	220		360 513,80	360 513,80		353 512,68	353 512,68
	в том числе:							
	основные средства	221						
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	224	-	360 513,80	360 513,80	-	353 512,68	353 512,68
	из них	225	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	226	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		231						
		232	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них	242	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество							
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них	245	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них	247	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них	252	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество							

