







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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	15 990,18	15 990,18	-	-	24 987,47	24 987,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	22 384,06	22 384,06	-	-	22 384,06	22 384,06
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-55 028 004,03	-482 833,56	-55 510 837,59	-	-53 493 191,43	-409 019,64	-53 902 211,07
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-68 907 372,01	-2 554 070,00	-71 461 442,01	x	-68 907 372,01	-2 554 070,00	-71 461 442,01
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	13 879 367,98	2 071 236,44	15 950 604,42	x	15 414 180,58	2 145 050,36	17 559 230,94
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-55 028 004,03	-482 833,56	-55 510 837,59	x	-53 493 191,43	-409 019,64	-53 902 211,07
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	3 286,59	3 286,59
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр. 370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-55 028 004,03</b>	<b>-203 759,51</b>	<b>-55 331 763,54</b>	<b>-</b>	<b>-53 493 191,43</b>	<b>1 667 141,42</b>	<b>-51 826 050,01</b>

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)		410	-	-	1 220 136,91	1 220 136,91	-	-	3 029 877,92	3 029 877,92
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	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	-	166 216,39	166 216,39	-	-	155 107,85	155 107,85	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	1 096,84	1 096,84	
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	-	-	-	-	1 096,84	1 096,84	

страхование (030307000), (030308000), (030309000),		516	-	-	-	-	-	-	-
П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	5 968 081,77	5 968 081,77	-	-	4 082 401,55	4 082 401,55
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>			<b>7 134 298,16</b>	<b>7 134 298,16</b>			<b>4 238 606,24</b>	<b>4 238 606,24</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
<b>Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)</b>	<b>620</b>			<b>-5 914 161,25</b>	<b>-5 914 161,25</b>			<b>-1 208 728,32</b>	<b>-1 208 728,32</b>
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-13 879 367,98	7 985 397,69	21 854 765,67		-15 414 180,58	-6 278 618,68	-21 692 799,26
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	13 879 367,98	2 071 236,44	15 950 604,42	x	15 414 180,58	2 145 050,36	17 559 230,94
доходы будущих периодов (040140000)	624							1 727 000,00	1 727 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626							1 197 840,00	1 197 840,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>			<b>1 220 136,91</b>	<b>1 220 136,91</b>			<b>3 029 877,92</b>	<b>3 029 877,92</b>

\*% Данные по этим строкам в валюте 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 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, всего	010	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00
	в том числе:									
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	2400,00	2400,00	-	-	2650,00	2650,00
	в том числе:									
	03 Бланки строгой отчетности	030	-	-	2400,00	2400,00	-	-	2650,00	2650,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-2255182,20	2255182,20	-	-	2555734,75	2555734,75
	в том числе:									
	по договорам	041	-	-	2255182,20	2255182,20	-	-	2555734,75	2555734,75
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	39260,00	39260,00	-	-	39260,00	39260,00
	запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	091	-	-	39260,00	39260,00	-	-	39260,00	39260,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
12	Предоборудование 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, счетный сбой	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	18748080,54	18748080,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	18748080,54	18748080,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	выплаты денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	2341450,00	2600000,00	15837919,31	30779369,31
	расходы	181	-	-	-	-	2341450,00	2600000,00	15837919,31	30779369,31
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	248300,54	248300,54	-	-	248300,54	248300,54
	по принятым обязательствам	201	-	-	248300,54	248300,54	-	-	248300,54	248300,54
21	рублей взыскательно в эксплуатации	210	-	-	1570815,69	1570815,69	-	-	1559907,56	1559907,56

