

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	17 809,43	6 293,70	24 103,13
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	-	40 372 416,51	400 893,95	40 773 310,46	-	48 099 536,38	701 917,31	48 801 453,69
II. Финансовые активы	200	8 541 857,55	623 115,99	2 322 739,11	11 487 712,65	-	436 597,08	2 750 421,71	3 187 018,79
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 541 857,55	623 115,99	2 322 739,11	11 487 712,65	-	436 597,08	2 750 421,71	3 187 018,79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8 541 857,55	623 115,99	2 322 739,11	11 487 712,65	-	436 597,08	2 750 421,71	3 187 018,79
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	-	-	290 814,80	290 814,80	-	-	531 144,87	531 144,87
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	654 543,12	145 929,21	800 472,33	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	8 541 857,55	1 277 659,11	2 759 483,12	12 578 999,78	-	436 597,08	3 281 566,58	3 718 163,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 541 857,55	41 650 075,62	3 160 377,07	53 352 310,24	-	48 536 133,46	3 983 483,89	52 519 617,35

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	-	320 267,88	81 161,18	401 429,06	-	144 239,44	203 778,79	348 018,23
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 541 857,55	703 797,71	175 724,91	9 421 380,17	-	21 784,84	51 140,16	72 925,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	0,01	0,01
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	130 501,57	130 501,57	-	-	109 184,54	109 184,54
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	57 267 077,50	-	57 267 077,50	-	58 938 516,27	-	58 938 516,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	284 407,01	284 407,01	-	-	500 170,04	500 170,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 096 117,20	205 820,03	1 301 937,23	-	1 720 767,61	222 158,25	1 942 925,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 541 857,55	59 387 260,29	877 614,70	68 806 732,54	-	60 825 308,16	1 086 431,79	61 911 739,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 737 184,67	2 282 762,37	-15 454 422,30	-	-12 289 174,70	2 897 052,10	-9 392 122,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 541 857,55	41 650 075,62	3 160 377,07	53 352 310,24	-	48 536 133,46	3 983 483,89	52 519 617,35

<*> Данные по этим строкам в залогом баланса не входят.
 <***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

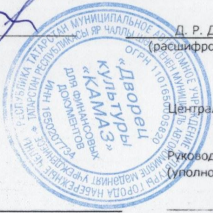
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	129 200,00	129 200,00	-	-	92 200,00	92 200,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	494 732,00	2,00	494 734,00	-	494 714,00	1,00	494 715,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	428,48	428,48	-	-	14 955,75	14 955,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	465 000,00	-	-	465 000,00	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	465 000,00	-	-	465 000,00	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	4 132 720,00	39 927 880,33	20 637 292,70	64 697 893,03
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 132 720,00	39 927 880,33	12 816 601,13	56 877 201,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 132 720,00	39 927 880,33	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 820 691,57	7 820 691,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 407 510,16	40 114 399,24	20 476 677,49	72 998 586,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 689 892,61	40 114 399,24	12 655 985,93	64 460 277,78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	717 617,55	-	7 820 691,56	8 538 309,11

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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 647 932,49	488 329,04	8 136 261,53	-	8 432 102,67	548 325,52	8 980 428,19
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	-	316 081,16	-	316 081,16	-	388 545,96	-	388 545,96
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	3 031,42	3 031,42	-	-	3 031,42	3 031,42
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Д. Р. Динушова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е. В. Гребцова
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

_____ 20__ г.