







А К Т И В	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-124 000,00	458 243,22	-	335 243,22	-	759,05	-	759,05
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	119 567,28	-	119 567,28	850 000,00	17 176 515,73	-	18 026 515,73
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	1 848,00	-	1 848,00	-	1 148,00	-	1 148,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	145 435,17	-	145 435,17
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-10 163 342,99	-	-10 163 342,99	-	-55 286 295,19	-	-55 286 295,19
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-13 882,20	-	-13 882,20	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021008000)*	336	X	-22 049 702,73	-	-22 049 702,73	X	-66 698 325,64	-	-66 698 325,64
амортизация ОЦИ*	337	X	11 900 221,94	-	11 900 221,94	X	11 412 030,45	-	11 412 030,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-10 149 480,79	-	-10 149 480,79	X	-55 286 295,19	-	-55 286 295,19
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	-	-6 867 583,52	-	-6 857 583,52	850 000,00	-29 124 930,14	-	-28 274 930,14
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	5 270 256,36	-	5 270 256,36	850 000,00	28 606 583,37	-	29 456 583,37

ПАССИВ	Код строки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	277 319,06	-	277 319,06	-	280 065,59	-	280 065,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-30 292,68	-	-30 292,68	-	34 919,62	-	34 919,62
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	265,00	-	265,00	-	-7 344,00	-	-7 344,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030303000)	512	-	-30 558,48	-	-30 558,48	-	-137 791,99	-	-137 791,99
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	180 056,42	-	180 056,42
расчеты по иным платежам в бюджеты (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	-	0,80	-	0,80	-	-0,61	-	-0,61

ПАССИВ	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	237,03	-	237,03
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000) (030403000)	532 533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	237,03	-	237,03
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	-	247 026,38	-	247 026,38	-	315 222,24	-	315 222,24
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	-	5 023 229,98	-	5 023 229,98	850 000,00	28 291 361,13	-	29 141 361,13
из них									
(040130000)	623	-	-6 876 991,96	-	-6 876 991,96	850 000,00	13 479 352,68	-	14 329 352,68
финансовый результат по нечисленной амортизации ОЦИ	6231	X	11 900 221,94	-	11 900 221,94	X	11 412 030,45	-	11 412 030,45
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	3 399 978,00	-	3 399 978,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	-	5 270 256,36	-	5 270 256,36	850 000,00	28 606 583,37	-	29 456 583,37

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

**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
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
01	Имущество, полученное в пользования, всего	010	-	43 778 420,40	43 778 420,40	-	-	-
	в том числе							
	недвижимое	011	-	43 778 420,40	43 778 420,40	-	-	-
	из них							
	имущество казны	012	-	43 778 420,40	43 778 420,40	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	115 522,31	115 522,31	-	115 522,31	115 522,31
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	66 348,00	66 348,00	-	46 569,00	46 569,00
	в том числе							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	126 872,79	126 872,79	-	231 168,74	231 168,74
	в том числе							
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	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
06	материальные запасы	064	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	066	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	здаток	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							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-



1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
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 на счета учреждения, всего	170	-	-	-	27 752 350,00	78 293 937,58	106 046 287,58
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	27 752 350,00	78 293 937,58	106 046 287,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	27 876 350,00	72 171 713,05	100 048 063,05
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	27 876 350,00	72 171 713,05	100 048 063,05
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-6 496,10	-6 496,10	-	-6 496,10	-6 496,10
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 844 972,63	1 844 972,63	-	2 087 231,13	2 087 231,13
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 844 972,63	1 844 972,63	-	2 087 231,13	2 087 231,13

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	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	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	739 687,48	739 687,48	-	1 065 700,24	1 065 700,24
	в том числе							
	основные средства	251	-	739 687,48	739 687,48	-	1 065 700,24	1 065 700,24
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	739 687,48	739 687,48	-	1 065 700,24	1 065 700,24

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
25	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	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 484 661,00	3 484 661,00	-	3 484 661,00	3 484 661,00
	в том числе							
	основные средства	261	-	3 484 661,00	3 484 661,00	-	3 484 661,00	3 484 661,00
	из них							
	недвижимое имущество	262	-	3 484 661,00	3 484 661,00	-	3 484 661,00	3 484 661,00
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель


  
(подпись)

 А.Ю. Фомин  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

 Р.В. Шишкина  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

 \_\_\_\_\_  
 (должность)

 Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.