

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		54 560,00		54 560,00		67 260,00		67 260,00
из них:									
долгосрочные	101		54 560,00		54 560,00		67 260,00		67 260,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		55 659,66		55 659,66		60 707,48		60 707,48
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	86 564,00	132 202 466,08	472,50	132 289 502,58	109 502,85	131 525 835,13	73,50	131 635 411,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	16 614,83	16 614,83	-	-	38 202,16	38 202,16
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			16 614,83	16 614,83			38 202,16	38 202,16
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	51 504 449,63	125 876 700,00	48 528,34	177 429 677,97	33 636 776,25	141 717 700,00	82 374,78	175 436 851,03
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро- ки	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 займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них									
расчеты по налоговым 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	51 504 449,63	125 876 700,00	65 143,17	177 446 292,80	33 636 776,25	141 717 700,00	120 576,94	175 475 053,19
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	51 591 013,63	258 079 166,08	65 615,67	309 735 795,38	33 746 279,10	273 243 535,13	120 650,44	307 110 464,67

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 (0301000000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	338 551,63	424 618,60		763 170,23	340 265,28	269 380,67	495,47	610 141,42
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		691 059,41		691 059,41		1 123 136,50		1 123 136,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		156 645 416,62	52 387,32	156 697 803,94		156 639 823,58	52 387,32	156 692 210,90
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	51 165 898,00	125 876 700,00		177 042 598,00	33 636 776,25	141 717 700,00		175 354 476,25
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		2 275 977,88		2 275 977,88		2 503 444,77		2 503 444,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	51 504 449,63	285 913 772,51	52 387,32	337 470 609,46	33 977 041,53	302 253 485,52	52 882,79	336 283 409,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	86 564,00	- 27 834 606,43	13 228,35	- 27 734 814,08	- 230 762,43	- 29 009 950,39	67 767,65	- 29 172 945,17
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	51 591 013,63	258 079 166,08	65 615,67	309 735 795,38	33 746 279,10	273 243 535,13	120 650,44	307 110 464,67

* Данные по этим строкам в валюту 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**

Форма 0503730 с.5

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	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		172 800,00		172 800,00		3 358 000,00		3 358 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030		3 155,00		3 155,00		35,00		35,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040				-				-
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			1 667,41	1 667,41				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		235 160,02		235 160,02		247 760,02		247 760,02
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	залаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
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				-	9 227 220,54	44 389 783,62	502 738,91	54 119 743,07	
17	Поступления денежных средств, всего	170				-	9 227 220,54	44 389 783,62	502 738,91	54 119 743,07	
	в том числе										
	доходы	171				-					
	расходы	172				-					
	источники финансирования дефицита	173				-	9 227 220,54	44 389 783,62	481 151,58	54 098 155,74	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				-					
	в том числе										
	доходы	181				-	9 227 220,54	44 389 783,62	481 151,58	54 098 155,74	
	расходы	182				-					
	источники финансирования дефицита	183				-					
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-					
	в том числе										
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 539 222,13	362 594,80	1 901 816,93		1 644 957,62	371 389,80	2 016 347,42	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-		264 613,07		264 613,07	
23	Периодические издания для пользования	230				-					
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-					
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-					
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		67 179,16		67 179,16		67 179,16		67 179,16	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-					

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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								

Руководитель

(подпись)

Цветкова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Витязь Екатерина Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Витязь Екатерина Сергеевна
(расшифровка подписи)

363401
(телефон, e-mail)



"28" января