

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Нефинансовые активы в пути (010700000) из них:	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого		
	100		-	-	-	-	-	-	-	-		
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101		-	-	-	-	-	-	-	-		
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102		-	-	-	-	-	-	-	-		
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103		-	-	-	-	-	-	-	-		
предметы искусства в пути (010740000)	104		-	-	-	-	-	-	-	-		
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) *	140		-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		-	-	8 878 433,13	-	32 524,55	8 911 257,68	5 416,00	7 179 783,21	337 067,96	7 522 260,57
II. Финансовые активы												
денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170		-	-	390 286,34	-	-	390 286,34	-	-	-	-
денежные средства учреждения по рубликам счета в банке (020110000)	171		-	-	390 286,34	-	-	390 286,34	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020130000)	172		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020140000)	173		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020150000)	174		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020160000)	175		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
валюта на счетах в кредитной организации (020170000)	176		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020180000)	177		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020190000)	178		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020220000)	179		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000) в том числе:	210		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным займам (020600000)	250	-	14 281,69	-	14 281,69	-	19 873 203,04	69 600,23	19 941 803,47
Расчеты по кредитам, займам (020700000)	290	-	-	-	-	-	69 469,27	-	69 469,27
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 327 001,02	-	-8 327 001,02	-	-8 921 607,57	-	-8 921 607,57
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовыми органами по наличным денежным средствам (021060000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021090000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021095000)	336	X	-12 843 302,37	-	-12 843 302,37	X	-8 157 547,21	-	-8 157 547,21
расчеты с учредителями (021095000)*	337	X	4 516 301,35	-	4 516 301,35	X	1 335 939,64	-	1 335 939,64
автоматизация ОЦИ*	338	X	-8 327 001,02	-	-8 327 001,02	X	-8 821 607,57	-	-8 821 607,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-	-	-	-	-	-	-
Взношения 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 (021560000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	15 089,15	-	15 089,15	-	26 464,73	-	26 464,73
Итого по разделу VIII (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 250 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	7 907 283,88	-	-7 907 283,88	-	13 147 529,47	68 600,43	13 216 129,90
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	-	9 711 149,25	32 824,95	1 003 973,89	5 416,00	20 307 372,59	408 667,79	20 738 380,47

П.А.С.И.В.	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорам обязательств (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
по договорам обязательств в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (депозитам)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по договорам обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по купленным обязательствам (030200000)	480	45 460,00	45 460,00	-	45 460,00	65 636,00	184 285,05	-	253 905,05	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	54 566,33	-	54 566,33	-	357 488,20	4 646,35	362 134,55	-
в том числе										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030303000)	512	-	339,71	-	339,71	-	7 337,75	4 846,35	11 984,10	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030310000, 030315000)	515	-	21 345,00	-	21 345,00	-	29 060,00	-	29 060,00	-
расчеты по страховым взносам на пенсионное и медицинское страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	32 879,62	-	32 879,62	-	321 090,45	-	321 090,45	-

Таблицы расчетов с дебиторами (030400000) и др.	1	2	На начало года					На конец отчетного периода		
			3	4	5	6	7	8	9	10
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по образовательному заданию	Принадлежит долям деятельности	Итого	Деятельность в целевых средствах	Деятельность по образовательному заданию	Принадлежит долям деятельности	Итого
расчеты по средствам, полученным во взаимное распоряжение (030401000)		531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)		532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу и иным доходам на счете труда (030403000)		533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)		534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		570	-	-	-	-	-	5 893,69	-	5 893,69
Расчеты по займам (020900000)		590	-	-	-	-	-	-	151 962,18	151 962,18
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 479 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)		630	45 460,00	54 584,33	-	100 024,33	69 636,00	547 660,04	156 608,53	773 905,47
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 - стр. 626)		620	-45 460,00	916 584,92	32 824,95	903 949,47	-64 220,00	19 779 651,74	249 053,26	19 964 485,00
в том числе:										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040100000)		623	-45 460,00	-3 993 628,24	32 824,95	-4 006 263,69	-64 220,00	-1 746 027,99	249 053,26	-1 561 194,73
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦМ		623.1	X	4 516 301,35	-	4 516 301,35	X	1 395 939,64	-	1 395 939,64
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	19 873 203,04	-	19 873 203,04
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)		626	-	383 971,47	-	383 971,47	-	316 537,05	-	316 537,05
резервы предстоящих расходов (040180000)		900	-	977 149,25	32 824,95	1 003 974,90	5 416,00	20 327 312,59	426 661,79	20 759 390,47
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)			-	-	32 824,95	1 003 974,90	5 416,00	20 327 312,59	426 661,79	20 759 390,47

«» Данные по этим строкам в отчету баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

наименование забалансового счета	наименование забалансового счета, показатель	код стро- ки	На начало года			на конец отчетного периода			итого
			зачтенность с учетом судебных актов	зачтенность по государственному заданию	зачтенность договорной задат- ка	зачтенность с учетом предоставле- ния	зачтенность по государственному заданию	зачтенность договорной задат- ка	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010							
	в том числе:								
	недвижимое	011							
	из них:								
	имущество аренды	012							
движимое	013						1,00		1,00
в том числе:									
имущество казны	014								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		23 664,30		23 664,30		23 664,30	23 664,30
	в том числе:								
03	Валютный резерв, всего	030		4 780,87		4 780,87		4 780,87	4 780,87
	в том числе:								
04	Задолженность неправомерно добытых, всего	040		79 422,24		79 422,24		79 422,24	79 422,24
	в том числе:								
05	Материальные ценности, образованные по интересам к другому субъекту, всего	050							
	в том числе:								
	орендные средства	051							
	из них:								
	забота о нем: долговое имущество	052							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Исторические здания и сооружения	054								
		055								
06	Здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства	060								
		061								
		062								
		063								
07	Здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства	071								
		072								
		073								
08	Здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства	080								
09	Здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства	090								
		091								
10	Объекты историко-культурного наследия	100								
		101								
		102								
		103								
		104								
11	Объекты историко-культурного наследия	110								
		111								
12	Объекты историко-культурного наследия	120								
		121								
13	Здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности / прироста по депозитарной описи, в том числе:	220								
		в том числе:								
		доходы от ценных бумаг	221							
		доходы от ценных бумаг	222							
		доходы от ценных бумаг	223							
23	Параллельные облигации для поручения, всего в том числе:	230								
		в том числе:								
		доходы от ценных бумаг	231							
		доходы от ценных бумаг	232							
		доходы от ценных бумаг	233							
24	Участия, переданные в депозитарное управление, всего	240								
		из них:								
		доходы от ценных бумаг	241							
		доходы от ценных бумаг	242							
		доходы от ценных бумаг	243							
		доходы от ценных бумаг	244							
		доходы от ценных бумаг	245							
		доходы от ценных бумаг	246							
		доходы от ценных бумаг	247							
		доходы от ценных бумаг	248							
		доходы от ценных бумаг	249							
		доходы от ценных бумаг	250							
25	Участия, переданные в депозитарное управление (доходы)	250								
		доходы от ценных бумаг	251							
	Итого	252								
		Итого	253							

