

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
из них:	101	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
долгосрочные	110										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные	130										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Затраты на биоинформацию (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	0,00	106 352 208,34	262 363,22	106 614 571,56	0,00	105 085 097,02	152 502,14	105 237 599,16		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	669 525,99	722 691,75	1 392 217,74	0,00	912 816,70	587 967,61	1 500 784,31		
в том числе:	201	0,00	669 525,99	722 691,75	1 392 217,74	0,00	912 816,70	587 967,61	1 500 784,31		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203										
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:	205										
долгосрочные	206										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	31 370 150,00	463 900 042,00	2 579 125,76	497 849 317,76	6 561 600,00	437 534 878,00	2 153 986,68	446 250 464,68		
из них:	251	23 755 600,00	315 821 938,00	0,00	339 577 538,00	4 196 400,00	290 453 672,00	0,00	294 650 072,00		
долгосрочная	251	23 755 600,00	315 821 938,00	0,00	339 577 538,00	4 196 400,00	290 453 672,00	0,00	294 650 072,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 477,47	0,00	3 615 477,47		
из них:	261										
долгосрочная	261										

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	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	31 370 150,00	464 569 567,99	3 301 817,51	499 241 535,50	6 561 600,00	442 063 172,17	2 741 954,29	451 366 726,46		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	31 370 150,00	570 921 776,33	3 564 180,73	605 856 107,06	6 561 600,00	547 148 269,19	2 894 456,43	556 604 325,62		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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	0,00	142 194,62	0,00	142 194,62	0,00	395 259,09	4 279,09	399 538,18
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	319 254,00	0,00	319 254,00	0,00	288 440,00	0,00	288 440,00
Иные расчеты, всего	430			180 406,86	180 406,86			41 355,93	41 355,93
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		180 406,86	180 406,86	X	X	41 355,93	41 355,93
внутридомовские расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	18 084,64	18 084,64	0,00	0,00	24 184,64	24 184,64
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	135 173 999,47	0,00	135 173 999,47	0,00	135 529 359,47	0,00	135 529 359,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 370 150,00	463 900 042,00	2 573 184,44	497 843 376,44	6 561 600,00	437 534 878,00	2 147 835,36	446 244 313,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 731 800,00	18 533 284,36	0,00	20 265 084,36	828 000,00	11 175 102,38	0,00	12 003 102,38
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	33 101 950,00	618 068 774,45	2 771 675,94	653 942 400,39	7 389 600,00	584 923 038,94	2 217 655,02	594 530 293,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 731 800,00	-47 146 998,12	792 504,79	-48 086 293,33	-828 000,00	-37 774 769,75	676 801,41	-37 925 968,34
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	31 370 150,00	570 921 776,33	3 564 180,73	605 856 107,06	6 561 600,00	547 148 269,19	2 894 456,43	556 604 325,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/03/30 с 5

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по тог/дательственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по тог/дательственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	611 418,00	0,00	611 418,00	0,00	493 039,25	0,00	493 039,25
03	Благки строгой отчетности	030	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зарплата части к транзитным средствам, выдаваемые взамен израсходованных	090	0,00	34 120,00	0,00	34 120,00	0,00	34 120,00	0,00	34 120,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	348 497,29	0,00	0,00	348 497,29
10	в том числе:	101								
10	займы	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	348 497,29	0,00	0,00	348 497,29
12	Специбоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564 077,06	149 080 786,37	2 713 536,88	170 358 400,31
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564 077,06	149 080 786,37	2 704 388,23	170 349 251,66
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,65	9 148,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564 077,06	148 837 495,66	2 848 261,02	170 249 833,74
18	в том числе:	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564 077,06	148 837 495,66	2 700 061,44	170 101 634,16
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 199,58	148 199,58
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 582 530,48	998 396,40	6 580 926,88	0,00	5 232 851,57	1 240 589,40	6 473 440,97
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	3 529 351,25	0,00	3 529 351,25	0,00	3 529 351,25	0,00	3 529 351,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	8 243 263,74	598 046,50	8 841 310,24	0,00	9 294 866,06	654 762,50	9 949 628,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работником (сотрудником)	270	0,00	270 937,98	0,00	270 937,98	0,00	273 846,64	0,00	273 846,64

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого
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 управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непривязанный результат объекта инвестирования	360								

Директор _____ Н.Ф. Велавина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Цуртова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер (подпись) _____ Е.В. Цуртова (расшифровка подписи) 8-9028510584 Lenchik270980@rambler.ru (телефон, e-mail)