

АКТИВ	Код строки	На начало года				на 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	-	5 747 742,73	-	5 747 742,73	-	5 772 369,59	-	5 772 369,59
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
(020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-358 840,46	-	-358 840,46	-	-391 597,34	-	-391 597,34
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	178 918,38	-	178 918,38	-	178 918,38	-	178 918,38
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-52 147 860,14	-	-52 147 860,14	-	-46 481 690,83	-	-46 481 690,83
в том числе									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-129 437 020,87	X	-129 437 020,87	X	-129 437 020,87	X	-129 437 020,87
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	77 289 160,73	X	77 289 160,73	X	82 955 330,04	X	82 955 330,04
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-52 147 860,14	X	-52 147 860,14	X	-46 481 690,83	X	-46 481 690,83
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	-	-45 204 493,28	-	-45 204 493,28	-	-38 473 558,98	-	-38 473 558,98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	14 317 100,24	-	14 317 100,24	-	15 292 928,33	-	15 292 928,33

ПАССИВ	Код строки	На начало года				за отчетный период			
		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
III. Обязательства									
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 (займостроениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	978 885,25	-	978 885,25	-	1 878 716,07	-	1 878 716,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	7 023 008,11	-	7 023 008,11	-	3 703 870,40	-	3 703 870,40
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	1 447 133,28	-	1 447 133,28	-	1 275 215,28	-	1 275 215,28
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-441 050,52	-	-441 050,52	-	3 335,90	-	3 335,90
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-33 796,78	-	-33 796,78	-	-72 578,78	-	-72 578,78
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	626 688,84	-	626 688,84	-	777 020,57	-	777 020,57
(030312000, 030313000)	515	-	4 464 420,68	-	4 464 420,68	-	980 285,68	-	980 285,68
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000)	516	-	959 612,61	-	959 612,61	-	740 591,75	-	740 591,75

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года				за отчетный период			
		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	-	676 230,14	-	676 230,14	-	461 698,80	-	461 698,80
из них									
распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(030403000)	533	-	676 230,14	-	676 230,14	-	461 698,80	-	461 698,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	8 678 123,50	-	8 678 123,50	-	6 044 285,27	-	6 044 285,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	-	5 638 976,74	-	5 638 976,74	-	9 248 643,06	-	9 248 643,06
из них									
(040130000)	623	-	-71 650 183,99	-	-71 650 183,99	-	-73 706 686,98	-	-73 706 686,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	77 289 160,73	X	77 289 160,73	X	82 955 330,04	X	82 955 330,04
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	14 317 100,24	-	14 317 100,24	-	15 292 928,33	-	15 292 928,33

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	1 988 645,00	1 988 645,00	-	1 988 645,00	1 988 645,00
	в том числе недвижимое	011	-	1 844 629,00	1 844 629,00	-	1 844 629,00	1 844 629,00
	из них непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	144 016,00	144 016,00	-	144 016,00	144 016,00
02	всего	020	-	179 420,00	179 420,00	-	250 000,00	250 000,00
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2 550,00	2 550,00	-	2 158,00	2 158,00
	в том числе							
04	всего	040	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

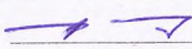
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	3 633,00	3 633,00	-	10 283,00	10 283,00
	в том числе							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	3 633,00	3 633,00	-	10 283,00	10 283,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	176 417,99	176 417,99	-	312 397,99	312 397,99
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	перерыва пенсии в пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 570 760,31	2 570 760,31	-	2 378 947,12	2 378 947,12
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 570 760,31	2 570 760,31	-	2 378 947,12	2 378 947,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

1	2	3	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							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	

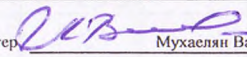
Руководитель


(подпись)

Самсонов Юрий Николаевич

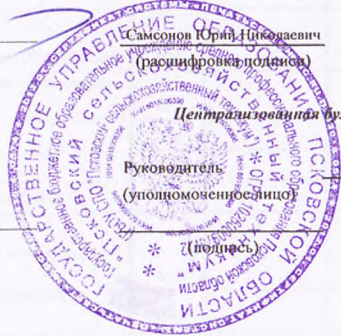
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Мухаелян Валентина Федоровна

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(должность)

(подпись) асшифровка подписи

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.