

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	2 492 897,05	2 492 897,05	3 615 700,00	26 858 000,00	2 881 958,00	33 355 658,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	561 230,34	-	561 230,34	2 550,18	46 163,14	1 024,46	49 737,78
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	63 386,55	63 386,55	-	-	49 796,55	49 796,55
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-27 874 356,68	-	-27 874 356,68	-	-27 310 026,29	-	-27 310 026,29
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с уредителями (021006000)*	336	X	-50 255 929,79	-	-50 255 929,79	X	-50 255 929,79	-	-50 255 929,79
амортизация ОЦИ*	337	X	22 381 573,11	-	22 381 573,11	X	22 945 903,50	-	22 945 903,50
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-27 874 356,68	-	-27 874 356,68	X	-27 310 026,29	-	-27 310 026,29
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	-	-	40 195,46	-	40 541,46	51 484,94	1 355,79	52 840,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	52 058,97	-27 267 355,01	2 790 203,78	-24 428 092,26	3 682 418,48	573 568,58	3 204 436,33	7 460 423,39
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	52 058,97	1 767 356,29	2 991 659,37	4 811 074,63	3 682 418,48	28 974 277,63	3 397 994,86	36 054 690,97

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (закимствованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	17 410,97	17 410,97	-	109 733,75	0,01	109 733,75	0,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,01

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с Целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с Целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	52 058,97	-	-	52 058,97	35 135,48	183,08	3 000,00	38 318,56
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депозентами (030402000)	532	52 058,97	-	-	52 058,97	35 135,48	183,08	3 000,00	38 318,56
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомовственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	17 631,80	69 690,77	64 168,30	-	36 429,19	100 597,49
Расчеты по доходам (020500000)	580	52 058,97	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	104 117,94	-	35 042,77	139 160,71	99 303,78	109 916,83	39 429,20	248 649,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-52 058,97	1 767 356,29	2 966 616,60	4 671 913,92	3 583 114,70	28 864 360,80	3 358 565,66	35 806 041,16
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-52 058,97	-23 580 733,98	2 964 371,60	-20 668 421,35	-32 585,30	-23 290 349,97	3 365 314,46	-19 957 620,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	22 381 573,11	-	22 381 573,11	X	22 945 903,50	-	22 945 903,50
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-7 755,00	-7 755,00	3 615 700,00	26 858 000,00	-6 748,80	30 473 700,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 966 517,16	-	2 966 517,16	-	2 350 807,27	-	2 350 807,27
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	52 058,97	1 767 356,29	2 991 659,37	4 811 074,63	3 682 418,48	28 974 277,63	3 397 994,86	36 054 690,97

<-> Данные по этим строкам в валюте Баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учавших и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наклады, штрафы, пени и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	184 022,69	184 022,69	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	96 111,22	96 111,22
	по стоимости приобретения	072	-	-	184 022,69	184 022,69	-	-	-	-
08	Другие непогашенные	080	-	-	-	-	-	-	96 111,22	96 111,22
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займ	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение 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	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передача пенсий и пособий в результате неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 613 847,25	328 140,96	1 941 988,21	-	1 613 847,25	328 140,96	1 950 803,41
	в том числе:	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 613 847,25	328 140,96	1 941 988,21	-	1 613 847,25	328 140,96	1 950 803,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество	250 251 252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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									
	непроизведенные активы	258									
	26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
		из них:									
		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										
непроизведенные активы	268										
лишнее пользование работникам (сотрудникам)	270										
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280									
30	Акции по номинальной стоимости	290									
31	Акции в уставных компаниях	300									
40											

Руководитель

С.Е. Киселев
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Давыд Социалист
(подпись)
(расшифровка подписи)

Н.Ш. Назмибаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(8512) 51-56-68
(телефон, e-mail)

Т.Ю. Лернова
(расшифровка подписи)

