

| Код стро- стро- ки | А К Т И В | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|--------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 2 | 1 | | | | 6 | | | | 10 |
| 230 | Расчеты по доходам (020500000) | - | - | 87 300,80 | 87 300,80 | - | - | 92 411,40 | 92 411,40 |
| 260 | Расчеты по выданным авансам (020600000) | - | - | 770,01 | 770,01 | - | - | - | - |
| 290 | Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 291 | в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 310 | Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 330 | Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | - | -28 533 561,93 | -33 450,04 | -28 567 011,97 | - | -58 180 389,63 | -26 067,76 | -58 206 457,39 |
| 331 | из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 333 | расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 335 | расчеты с прочими дебиторами (021005000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 336 | расчеты с учредителем (021006000)* | x | -36 385 467,21 | -318 200,92 | -36 703 668,13 | x | -67 186 258,71 | -318 200,92 | -67 504 459,63 |
| 337 | Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества | x | 7 851 905,28 | 284 750,88 | 8 136 656,16 | x | 9 005 869,08 | 292 133,16 | 9 298 002,24 |
| 338 | Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337) | x | -28 533 561,93 | -33 450,04 | -28 567 011,97 | x | -58 180 389,63 | -26 067,76 | -58 206 457,39 |
| 370 | Вложения в Финансовые активы (021500000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371 | ценные бумаги, кроме акций (021520000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372 | акции и иные формы участия в капитале (021530000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 373 | иные финансовые активы (021550000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 380 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | - | 5 295,42 | - | 5 295,42 | - | - | - | - |
| 400 | Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380) | - | -28 528 266,51 | 252 615,62 | -28 275 650,89 | - | -58 180 389,63 | 237 978,40 | -57 942 411,23 |
| 410 | БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 75 026,82 | 771 775,66 | 743 632,56 | 1 590 435,04 | 57 989,74 | 741 958,01 | 676 053,44 | 1 476 001,19 |

| П А С С И В | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-----------------|----------------|------------|---|--------------|----------------------------|------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | итого |
| III. Обязательства | 2 | | | | 6 | | | | 10 |
| 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 (займствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 1 010 020,01 | 264 684,86 | - | 1 274 704,87 | 343 411,40 | 657 448,07 | - | 1 000 859,47 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 417 865,00 | - | 417 865,00 | - | 505 977,55 | - | 505 977,55 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц | 511 | - | 125 133,70 | - | 125 133,70 | - | 146 416,60 | - | 146 416,60 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000) | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | 2 013,17 | - | 2 013,17 | - | 11 220,15 | - | 11 220,15 |
| 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 | - | 290 718,13 | - | 290 718,13 | - | 348 340,80 | - | 348 340,80 |

| П А С С И В | Код стро- стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---|--------------------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них: | 2 | - | - | - | 82 920,83 | - | - | 10 | 47 057,50 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 530 | - | 10 322,38 | 72 598,45 | - | - | - | - | - |
| расчеты с депонентами (0304020000) | 531 | x | - | 72 598,45 | 72 598,45 | x | - | x | 47 057,50 |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (0304040000) | 533 | - | 10 322,38 | - | 10 322,38 | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (0208000000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (0205000000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000) | 580 | - | - | 154 296,55 | 154 296,55 | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | 204 787,82 |
| IV. Финансовый результат | 600 | 1 010 020,01 | 692 872,24 | 226 895,00 | 1 929 787,25 | 343 411,40 | 1 163 425,62 | 251 845,32 | 1 758 682,34 |
| Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625) | 620 | -934 993,19 | 78 903,42 | 516 737,56 | -339 352,21 | -285 421,66 | -421 467,61 | 424 208,12 | -282 681,15 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000) | 623 | -934 993,19 | -7 773 001,86 | 231 986,68 | -8 476 008,37 | -285 421,66 | -9 427 336,69 | 132 074,96 | -9 580 683,39 |
| финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ (0401400000) | 623^1 | x | 7 851 905,28 | 284 750,88 | 8 136 656,16 | x | 9 005 869,08 | 292 133,16 | 9 298 002,24 |
| доходы будущих периодов (0401500000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (0401500000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (0401600000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 75 026,82 | 771 775,66 | 743 632,56 | 1 590 435,04 | 57 989,74 | 741 958,01 | 676 053,44 | 1 476 001,19 |

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | | | |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | На конец отчетной деятельности по государственному заданию |
| 01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | недвижимое | 011 | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | |
| | имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - |
| | движимое | 015 | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | |
| | имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в условной оценке | 071 | - | - | - | - | - | - |
| | по стоимости приобретения | 072 | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | На конец отчет- ного периода |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 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 | переплата пенсий и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | - | - | - | - | 1323180,01 | 16186511,00 | - | |
| | в том числе: | 171 | - | - | - | - | 1323180,01 | 16186511,00 | - | |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | в том числе: | 181 | - | - | - | - | 1323180,01 | 16186511,00 | - | |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1323180,01 | 16186511,00 | - | |
| 20 | источники финансирования дефицита средств учреждения | 200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | 40395,27 | - | - | - | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 12050,00 | 158769,88 | 177340,59 | 348160,47 | 12050,00 | 167217,93 | - | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | 12050,00 | 91556,00 | 5700,00 | 109306,00 | 12050,00 | 91556,00 | - | |
| 22 | иное движимое имущество | 212 | - | 67213,88 | 171640,59 | 238854,47 | - | 75661,93 | - | |
| | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | неприведенные активы | 248 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | финансовые активы | 249 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | 7 | На конец отчетного периода | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию |
| | из них: основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - |
| | из них: недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | неприведенные 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 | - | - | - | - | - | - |
| | неприведенные активы | 268 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - |

Руководитель, финансы
экономической службы _____ (подпись)
(расшифровка по

Заварцева Н. В.
(расшифровка подписи)
Заварцева М. В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (Телефон, е-па) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)