

А К Т И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосредные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
необоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Запросы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы бюджетных периодов (040150000)	160	-	36 089,08	1 158,28	37 246,36	-	-	1 875,00	1 875,00	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	14 903 119,51	39 972,28	14 943 091,79	-	14 791 941,27	53 753,00	14 845 694,27	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	314 965,99	383 094,08	5 071,62	703 131,69	56 955,59	774 921,76	6 467,18	838 344,53	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	314 965,99	383 094,08	5 071,62	703 131,69	56 955,59	774 921,76	6 467,18	838 344,53	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
допосредные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в казах. учреждении (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосредные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 036 732,34	28 342 778,79	95 100,00	29 474 611,13	548 936,75	39 526 640,70	31 206,15	40 504 783,60	
из них:										
допосредная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосредная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

П А С С И В

Форма 05/07/90, с. 4

III. Обязательства	1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход детальность	Итого				
счета с кредиторами по договорам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	20 180,50	47 032,15	567 573,44	634 766,09	-	618,05	290 038,37	290 656,42			
из них:												
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	286 612,57	-274 021,37	274 021,37	286 612,57	40 748,37	-274 021,37	274 021,37	40 748,37			
в том числе												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-			
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-274 021,37	274 021,37	-	-	-274 021,37	274 021,37	-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по выдаем товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	113 445,79	113 445,79	-	-	140 208,40	140 208,40			
из них:												
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 815 373,56	-	15 815 373,56	-	15 815 373,56	-	15 815 373,56			
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510	1 036 732,34	28 342 778,79	88 900,00	29 468 311,13	546 936,75	39 926 640,70	-	40 473 577,45			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 192,92	940 408,56	106 990,25	1 055 591,73	-	1 634 776,28	-	1 634 776,28			
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 351 698,33	44 871 571,68	1 150 899,85	47 374 070,87	587 685,12	57 193 387,29	704 268,14	58 395 340,46			
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 232 177,56	-1 010 656,95	-2 242 834,51	16 207,22	-1 609 883,47	-612 841,81	-2 206 518,06			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 351 698,33	43 639 394,13	140 143,90	45 131 236,36	603 892,34	55 493 503,73	91 426,33	56 188 822,40			

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 146 872,23	-	1 146 872,23	-	1 785 710,13	-	1 785 710,13
в том числе:									
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	1 146 872,23	-	1 146 872,23	-	1 785 710,13	-	1 785 710,13
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Литература	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Литература неоплаченная	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	20 137,35	20 137,35	-	-	183 379,97	183 379,97
в том числе:									
задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
иное обеспечение	105	-	-	20 137,35	20 137,35	-	-	183 379,97	183 379,97
Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет	Наименование забалансового счета	Код стро-ми	На начало года							На конец отчетного периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по подответственному заданию	принесшая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по подответственному заданию	принесшая доход детальность	итого	
13	Экспериментальные устройства	3									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130									
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150									
17	Поступления денежных средств, всего	160									
	в том числе	170									
	доходы	171									
	расходы	172									
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173									
	Выбытия денежных средств, всего	180									
	в том числе	181									
	доходы	182									
	расходы	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
21	Оценочные средства в эксплуатации	210		417 742 88	149 744 96	567 487 84		433 032 88	154 180 96	584 213 84	
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 возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		883 296 32	5 100 00	888 396 32					
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									

Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ми	На начало года					На конец отчетного периода				
		4	5	6	7	8	9	10	11		
2	3	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность дохода	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность дохода	итого		
1	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дачи по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	330	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	360	-	-	-	-	-	-	-	-		
Омываемые активы в управляющих компаниях		-	-	-	-	-	-	-	-		
15		-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда		-	-	-	-	-	-	-	-		
16		-	-	-	-	-	-	-	-		
Непрямой результат объекта инвестирования		-	-	-	-	-	-	-	-		

Подпись: Е. Г. Николаева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель

Подпись: И. А. Воловикова (расшифровка подписи) Руководитель