

амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 836 471,58	0,00	1 836 471,58	0,00	4 332 217,33	0,00	4 332 217,33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	240 379,37	463 557,51	703 936,88	36 564,03	449 592,66	566 251,92	1 052 408,61
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	74 800,0
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,0
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	5 816 830,84	508 107,51	6 324 938,35	36 564,03	8 131 472,77	582 451,92	8 750 488,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	2 183 764,29	2 183 764,29	0,00	0,00	2 239 929,56	2 239 929,56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	2 183 764,29	2 183 764,29	0,00	0,00	2 239 929,56	2 239 929,56
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	42 549 260,00	347 639,95	42 896 899,95	62 632 042,00	56 291 200,00	393 866,74	119 317 108,74
долгосрочная	251	0,00	26 184 160,00	0,00	26 184 160,00	38 842 816,00	36 187 200,00	0,00	75 030 016,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	50 135,23	50 135,23	0,00	0,00	82 256,44	82 256,4
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	42 549 260,00	2 581 539,47	45 130 799,47	62 632 042,00	56 291 200,00	2 716 052,74	121 639 294,74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	48 366 090,84	3 089 646,98	51 455 737,82	62 668 606,03	64 422 672,77	3 298 504,66	130 389 783,46

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	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	350 020,51	11 851,83	361 872,34	0,00	361 534,04	11 545,65	373 079,6
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	434 216,83	0,00	434 216,83	0,00	526 101,45	0,00	526 101,4
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 113 756,19	1 113 756,19	0,00	0,00	1 162 461,18	1 162 461,18
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 221 808,17	0,00	9 221 808,17	0,00	11 717 553,92	0,00	11 717 553,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	42 549 260,00	0,00	42 549 260,00	62 632 042,00	56 291 200,00	0,00	118 923 242,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	42 834,16	625 639,81	567 075,36	1 235 549,33	51 801,83	828 234,40	679 132,38	1 559 168,61

Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	42 834,16	53 180 945,32	1 692 683,38	54 916 462,86	62 683 843,83	69 724 623,81	1 853 139,21	134 261 606,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-42 834,16	-4 814 854,48	1 396 963,60	-3 460 725,04	-15 237,80	-5 301 951,04	1 445 365,45	-3 871 823,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	48 366 090,84	3 089 646,98	51 455 737,82	62 668 606,03	64 422 672,77	3 298 504,66	130 389 783,46

**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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	234 375,82	0,00	234 375,82	0,00	234 375,82	0,00	234 375,8
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	83,00	84,00	0,00	1,00	78,00	79,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	36,00	119 329,42	119 365,42	0,00	36,00	119 329,42	119 365,4
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	54 666,00	54 666,00	0,00	0,00	54 666,00	54 666,0
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 623,07	20 119 600,00	18 775 526,01	40 70 749,0
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 623,07	20 119 600,00	18 775 526,01	40 70 749,0
	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 623,07	20 119 600,00	18 719 360,74	40 65 583,8
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 623,07	20 119 600,00	18 719 360,74	40 65 583,8
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	9 761,78	9 761,78	0,00	0,00	9 761,78	9 761,7
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	711 116,50	778 938,77	1 490 055,27	0,00	685 861,58	763 586,16	1 448 447,7
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	348 629,00	0,00	348 629,00	0,00	348 629,00	0,00	348 629,0
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	16 715,00	16 715,00	0,00	0,00	16 715,00	16 715,0
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Заккрыть Печать