

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжен	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-1 463 145,57	-92 741,19		-1 555 886,76	-258 739,00	1 721,04		-257 017,96
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	100 250,86	1 076 150,69		1 176 401,55		851 760,88		851 760,88
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-55 931 265,13		-55 931 265,13		-51 349 954,34		-51 349 954,34
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336		-103 666 107,47		-103 666 107,47		-98 908 497,64		-98 908 497,64
показатель изменения балансовой стоимости особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения	337		47 734 842,34		47 734 842,34		47 558 543,30		47 558 543,30
чистая стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения (стр. 336+стр.337)	338		-55 931 265,13		-55 931 265,13		-51 349 954,34		-51 349 954,34
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	100 250,86	-36 421 644,98		-36 321 394,12		-43 839 099,57		-43 839 099,57
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	100 250,86	27 351 599,65		27 451 850,51		28 585 419,34		28 585 419,34

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец 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
		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 (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-347 800,56		-347 800,56		-25 323,83		-25 323,83
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-219 928,81		-219 928,81		-31 631,83		-31 631,83
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513						6 308,00		6 308,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-127 836,75		-127 836,75				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-35,00		-35,00				

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		-347 800,56		-347 800,56		-25 323,83		-25 323,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	100 250,86	27 699 400,21		27 799 651,07		28 610 743,17		28 610 743,17
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	100 250,86	-20 035 442,13		-19 935 191,27	0,00	-18 947 800,13		-18 947 800,13
размер амортизационных отчислений особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения	623.1		47 734 842,34		47 734 842,34		47 558 543,30		47 558 543,30
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	100 250,86	27 351 599,65		27 451 850,51		28 585 419,34		28 585 419,34

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

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		541 673 206,00	541 673 206,00		257 657 421,05	257 657 421,05
	в том числе:							
	недвижимое	011		541 673 206,00	541 673 206,00		257 657 421,05	257 657 421,05
	из них:							
	непроизведенное	012		541 673 206,00	541 673 206,00		257 657 421,05	257 657 421,05
	движимое	015					0,00	
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020					0,00	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
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						
	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:							
	здаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на банковские счета учреждения, всего	170	6 314 017,46	98 501 853,87	104 815 871,33	1 134 405,40	119 565 644,56	120 700 049,96
	в том числе:							
	доходы	171	6 314 017,46	98 501 853,87	104 815 871,33	1 134 405,40	119 565 644,56	120 700 049,96
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	7 353 976,06	82 049 045,81	89 403 021,87	2 338 811,97	131 434 482,36	133 773 294,33
	в том числе:							
	расходы	181	7 353 976,06	82 049 045,81	89 403 021,87	2 338 811,97	131 434 482,36	133 773 294,33
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
	до 1 января 2011 года	201	0,00	0,00				
	2011 год	202	0,00	0				
	2012 год	203	0,00	0,00				
	2013 год	204						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		9 787 374,70	9 787 374,70		10 490 446,67	10 490 446,67
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		9 787 374,70	9 787 374,70		10 490 446,67	10 490 446,67

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						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
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						
	материальные запасы	246						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:							
	основные средства	251						
	из них:							
	недвижимое имущество	252						

