

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		38 618 955,04	1 846 130,73	40 463 085,77		45 241 884,23	2 997 818,83	48 239 701,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		121 393 128,97	4 173 165,56	125 586 294,53		125 805 580,59	5 458 306,70	131 263 887,29

ПАССИВ	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
	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, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410		50 498,05	33 677,18	64 175,23		287 013,51	450 650,48	737 663,99
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			37 291,20	37 291,20		22 325,00		22 325,00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			329 082,77	329 082,77			475 448,77	475 448,77
из них долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		110 294 375,88		110 294 375,88		110 294 375,88		110 294 375,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510		37 327 182,00	65 808,00	37 392 910,00		43 688 608,00	91 872,00	43 780 478,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 438 039,65	13 373,00	2 449 412,65		3 606 281,39		3 606 281,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		150 108 015,58	479 232,15	150 587 247,73		157 906 601,78	1 017 969,25	158 918 571,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 26 714 866,61	3 693 933,41	- 25 020 933,20		- 32 065 041,19	4 440 337,45	- 27 654 703,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		121 393 128,97	4 173 165,56	126 566 204,53		125 805 580,59	5 458 306,70	131 263 887,29

* Данные по этим строкам в валюту 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		10 414 719,07		10 414 719,07		10 414 719,07		10 414 719,07
02	Материальные ценности на хранении	020		16 279,50		16 279,50		16 279,50		16 279,50
03	Бланки строгой отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			50 896,01	50 896,01			50 896,01	50 896,01
	244	244			465,31	465,31			465,31	465,31
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			92 089,56	92 089,56		74 978,00	203 073,81	278 051,81
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		21 580,00		21 580,00		21 580,00		21 580,00
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 205 943,00	108 744 745,62	47 750 936,27	161 701 624,89
	в том числе:									
	доходы	171					5 205 943,00	108 744 745,62	47 747 866,20	161 698 574,82
	расходы	172							3 050,07	3 050,07
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 205 943,00	107 970 730,10	50 344 248,78	163 520 921,86
	в том числе:									
	доходы	181						237 627,64	1 102,89	238 730,53
	расходы	182					5 205 943,00	107 733 102,46	50 343 145,87	163 282 191,33
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 064 930,48	1 699 584,62	6 764 514,96		4 911 057,80	1 863 648,07	6 774 705,87
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		6 474,13		6 474,13		6 474,13		6 474,13
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		29 749,10		29 749,10		29 749,10		29 749,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			3 304,00	3 304,00			3 304,00	3 304,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управлении компаниях	330								
45	Доходы и расходы по договорам подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Дубровина Л.В.
(расшифровка подписи)

01.09.2014

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Симакова А.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)




(подпись)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора-главный
бухгалтер
(должность)



(подпись)

А.Н. Симакова
(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25
(телефон, e-mail)

"16" 01 2014 г.