

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-3 675 670,87			-3 675 670,87	-6 913 642,14			-6 913 642,14
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		691 978,03		691 978,03	14 750,00	458 526,61		473 276,61
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		-7 075 231,57		-7 075 231,57		-4 645 050,62		-4 645 050,62
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		-129 889 499,80		-129 889 499,80		-130 009 931,80		-130 009 931,80
показатель изменения балансовой стоимости особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения	337		122 814 268,23		122 814 268,23		125 364 881,18		125 364 881,18
чистая стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения (стр. 336+стр.337)	338		-7 075 231,57		-7 075 231,57		-4 645 050,62		-4 645 050,62
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	11 416,20	6 586 754,61		6 598 170,81	14 750,00	9 550 527,06		9 565 277,06
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	11 416,20	16 742 400,15		16 753 816,35	14 750,00	18 081 176,58		18 095 926,58

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	11 416,20	-11 794,04		-377,84		-94 883,81		-94 883,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		16 754 194,19		16 754 194,19	14 750,00	18 176 060,39		18 190 810,39
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-106 060 074,04		-106 060 074,04	14 750,00	-107 188 820,79		-107 174 070,79
размер амортизационных отчислений особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения	623.1		122 814 268,23		122 814 268,23		125 364 881,18		125 364 881,18
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	11 416,20	16 742 400,15		16 753 816,35	14 750,00	18 081 176,58		18 095 926,58

<*> 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		424 292 787,03	424 292 787,03		980 670 740,03	980 670 740,03
	в том числе:							
	недвижимое	011		424 292 787,03	424 292 787,03		980 670 740,03	980 670 740,03
	из них:							
	непроизведенное	012						
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020						
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:							
	задаток	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				8 433 818,92	125 583 048,74	134 016 867,66
	в том числе:							
	доходы	171				8 433 818,92	125 583 048,74	134 016 867,66
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				5 207 263,85	124 816 005,82	130 023 269,67
	в том числе:							
	расходы	181				5 207 263,85	124 816 005,82	130 023 269,67
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, не востребованная 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		29 385 112,28	29 385 112,28		3 988 102,73	3 988 102,73
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		29 385 112,28	29 385 112,28		3 988 102,73	3 988 102,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	240 241 242 243 244 245 246 247						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество	250 251 252						