

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

А К Т И В	Код стро-ки	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
		КФО 5,6	КФО 4	КФО 2,3,7		КФО 5,6	КФО 4	КФО 2,3,7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		391 050 123.15	181 220 322.49	572 270 445.64		401 376 682.80	192 418 805.88	593 795 488.68
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		71 110 964.31	34 701 852.00	105 812 816.31		71 110 964.31	34 701 852.00	105 812 816.31
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		271 926 526.09	65 731 362.49	337 657 888.58		276 624 036.22	72 198 511.49	348 822 547.71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		48 012 632.75	80 787 108.00	128 799 740.75		53 641 682.27	85 518 442.39	139 160 124.66
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		292 256 903.28	134 457 750.29	426 714 653.57		321 559 034.35	142 958 808.51	464 517 842.86
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		67 490 974.16	7 081 182.89	74 572 157.05		67 684 482.86	8 402 055.77	76 086 538.63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		180 589 028.94	55 520 887.82	236 109 916.76		206 532 684.21	58 645 316.67	265 178 000.88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		44 176 900.18	71 855 679.58	116 032 579.76		47 341 867.28	75 911 436.07	123 253 303.35
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		98 793 219.87	46 762 572.20	145 555 792.07		79 817 648.45	49 459 997.37	129 277 645.82
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 619 990.15	27 620 669.11	31 240 659.26		3 426 481.45	26 299 796.23	29 726 277.68
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		91 337 497.15	10 210 474.67	101 547 971.82		70 091 352.01	13 553 194.82	83 644 546.83
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 835 732.57	8 931 428.42	12 767 160.99		6 299 814.99	9 607 006.32	15 906 821.31
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			273 337.45	273 337.45			273 337.45	273 337.45
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			273 337.45	273 337.45			273 337.45	273 337.45
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050			54 667.44	54 667.44			109 334.88	109 334.88
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			54 667.44	54 667.44			109 334.88	109 334.88
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			218 670.01	218 670.01			164 002.57	164 002.57
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062			218 670.01	218 670.01			164 002.57	164 002.57
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		558 412 718.11	58 754 529.72	617 167 247.83		197 668 846.11	10 046 380.00	207 715 226.11
Материальные запасы (010500000)	080		17 748 141.63	29 297 934.19	47 046 075.82		20 706 021.07	42 891 684.53	63 597 705.60
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		674 954 079.61	135 033 706.12	809 987 785.73		298 192 515.63	102 562 064.47	400 754 580.10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	15 452 556.79	28 562.85	76 322 435.27	91 803 554.91	2 728.00	28 562.85	70 492 558.55	70 523 849.40
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	15 452 556.79		75 480 082.77	90 932 639.56	2 728.00		69 607 204.05	69 609 932.05
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177			315 380.00	315 380.00			296 460.00	296 460.00
денежные документы (020135000)	178		28 562.85	526 972.50	555 535.35		28 562.85	588 894.50	617 457.35
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

А К Т И В	Код стро-ки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230			13 670 514.19	13 670 514.19			4 220 785.08	4 220 785.08
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			130 871.59	130 871.59			50 105.63	50 105.63
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (ссудам)(020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			3 400.00	3 400.00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-653 370 205.41	-28 786 209.01	-682 156 414.42		-631 930 551.57	-26 885 478.80	-658 816 030.37
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336	X	-901 450 208.51	-81 516 404.44	-982 966 612.95	X	-906 147 718.64	-81 489 471.94	-987 637 190.58
амортизация ОЦИ*	337	X	248 080 003.10	52 730 195.43	300 810 198.53	X	274 217 167.07	54 603 993.14	328 821 160.21
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-653 370 205.41	-28 786 209.01	-682 156 414.42	X	-631 930 551.57	-26 885 478.80	-658 816 030.37
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						18 354.00	594 303.00	612 657.00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	15 452 556.79	-653 341 642.56	61 341 012.04	-576 548 073.73	2 728.00	-631 883 634.72	48 472 273.46	-583 408 633.26
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	15 452 556.79	21 612 437.05	196 374 718.16	233 439 712.00	2 728.00	-333 691 119.09	151 034 337.93	-182 654 053.16

П А С С И В	Код стро-ки	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
		КФО 5,6	КФО 4	КФО 2,3,7		КФО 5,6	КФО 4	КФО 2,3,7	
1	2	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			980 823.75	980 823.75			2 092 916.21	2 092 916.21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		151 914.56	427 750.34	579 664.90			241 599.17	241 599.17
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		151 914.56	427 750.34	579 664.90			241 599.17	241 599.17
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

П А С С И В	Код стро- ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	142 446.02	16 787.99	2 014 449.47	2 173 683.48	260 891.00		2 467 554.88	2 728 445.88
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	2 002 415.88	2 002 415.88	X	X	2 464 148.04	2 464 148.04
расчеты с депонентами (030402000)	532	142 446.02	16 787.99	12 033.59	171 267.60	260 891.00		3 406.84	264 297.84
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	15 452 556.79		51 057 663.63	66 510 220.42	2 728.00		53 099 232.07	53 101 960.07
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	15 595 002.81	168 702.55	54 480 687.19	70 244 392.55	263 619.00		57 901 302.33	58 164 921.33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-142 446.02	21 443 734.50	141 894 030.97	163 195 319.45	-260 891.00	-333 691 119.09	93 133 035.60	-240 818 974.49
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-142 446.02	-230 309 809.42	88 022 445.78	-142 429 809.66	-260 891.00	-607 908 286.16	38 529 042.46	-569 640 134.70
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	248 080 003.10	52 730 195.43	300 810 198.53	X	274 217 167.07	54 603 993.14	328 821 160.21
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 673 540.82	1 141 389.76	4 814 930.58				
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	15 452 556.79	21 612 437.05	196 374 718.16	233 439 712.00	2 728.00	-333 691 119.09	151 034 337.93	-182 654 053.16

<*> 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			КФО 5,6	КФО 4	КФО 2,3,7		КФО 5,6	КФО 4	КФО 2,3,7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010		22.00	18 065 979.56	18 066 001.56		22.00	18 066 043.56	18 066 065.56
	в том числе:									
	недвижимое	011			18 065 932.56	18 065 932.56			18 065 932.56	18 065 932.56
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015		22.00	47.00	69.00		22.00	111.00	133.00
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020			180 161.67	180 161.67		28.00	115 637.67	115 665.67
	в том числе:									
	основные средства по нац. проектам	021			180 161.67	180 161.67		28.00	115 637.67	115 665.67
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		1 866.00	42 136.00	44 002.00		1 068.00	4 076.00	5 144.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		1 866.00	42 136.00	44 002.00				
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	10	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	10	11
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, всего	170	X	X	X	0.00	99 491 700.00	218 292 680.00	306 824 956.98	624 609 336.98
	в том числе:									
	доходы	171	X	X	X		99 491 700.00	218 292 680.00	306 796 651.71	624 581 031.71
	расходы	172	X	X	X				28 305.27	28 305.27
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	X	X					
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	X	X	0.00	114 941 528.79	218 292 680.00	313 118 477.32	646 352 686.11
	в том числе:									
	доходы	181	X	X	X					
	расходы	182	X	X	X		114 941 528.79	218 292 680.00	313 118 477.32	646 352 686.11
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	X	X	X					
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
	до 1 января 2014 года	201								
	2014 год	202								
	2015 год	203								
	2016 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		5 537 128.12	8 505 214.43	14 042 342.55		5 878 200.81	8 060 235.21	13 938 436.02
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		5 245 414.30	8 255 815.23	13 501 229.53		4 774 605.35	7 581 980.01	12 356 585.36
	иное движимое имущество	212		291 713.82	249 399.20	541 113.02		1 103 595.46	478 255.20	1 581 850.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
23 24	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
	Периодические издания для пользования, всего	230								
	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								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								