

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	60329.80	-	60329.80	-	15204.03	-	15204.03
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-2555.30	-	-2555.30	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-817783.76	-	-817783.76	-	-1417787.60	-	-1417787.60
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	X	-19898267.80	X	-19898267.80	X	-20531521.80	X	-20531521.80
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	19080484.04	X	19080484.04	X	19113734.20	X	19113734.20
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-817783.76	X	-817783.76	X	-1417787.60	X	-1417787.60
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	-	-717929.26	-	-717929.26	-	-1253005.70	-	-1253005.70
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2013541.93	-	2013541.93	-	2092206.03	-	2092206.03

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
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	-	15967.66	-	15967.66	-	118804.94	-	118804.94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	47030.49	-	47030.49	-	46302.05	-	46302.05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	73659.97	-	73659.97	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	15901.99	-	15901.99	-	4140.58	-	4140.58
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-29202.00	-	-29202.00	-	-5178.00	-	-5178.00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	55189.13	-	55189.13
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1.00	-	1.00	-	-8068.00	-	-8068.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-13330.47	-	-13330.47	-	218.34	-	218.34

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	22003.99	–	22003.99	–	9126.10	–	9126.10
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	–	–	X	X	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	11584.94	–	11584.94	–	11584.94	–	11584.94
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	10419.05	–	10419.05	–	-2458.84	–	-2458.84
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	–	85002.14	–	85002.14	–	174233.09	–	174233.09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр. 623*+стр. 624+стр. 625)	620	–	1928539.79	–	1928539.79	–	1917972.94	–	1917972.94
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-17151944.25	–	-17151944.25	–	-17195761.26	–	-17195761.26
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	X	19080484.04	X	19080484.04	X	19113734.20	X	19113734.20
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	2013541.93	–	2013541.93	–	2092206.03	–	2092206.03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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	–	–	–	–	–	–
	в том числе:							
	–		–	–	–	–	–	–
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	–	–	–	–	–	–
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	–	–	–	–	–	–
	в том числе:							
	доходы	171	–	–	–	–	–	–
	расходы	172	–	–	–	–	–	–
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	–	–	–	–	–	–
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	–	–	–	–	–	–
	в том числе:							
	расходы	181	–	–	–	–	–	–
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	–	–	–	–	–	–
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	–	–	–	–	–	–
	в том числе:							
	–		–	–	–	–	–	–
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	–	–	–	–	–	–
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	–	–	–	–	–	–
	иное движимое имущество	212	–	–	–	–	–	–
	–		–	–	–	–	–	–

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	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
-			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253	–	–	–	–	–	–
	нематериальные активы	254	–	–	–	–	–	–
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255	–	–	–	–	–	–
	материальные запасы	256	–	–	–	–	–	–
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257	–	–	–	–	–	–
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	–	–	–	–	–	–
	в том числе:							
	основные средства	261	–	–	–	–	–	–
	из них:							
	недвижимое имущество	262	–	–	–	–	–	–
	особо ценное движимое имущество	263	–	–	–	–	–	–
	нематериальные активы	264	–	–	–	–	–	–
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265	–	–	–	–	–	–
	материальные запасы	266	–	–	–	–	–	–
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	267	–	–	–	–	–	–
–								

Руководитель _____ (подпись) Фроленко Евгений Владимирович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Мурылева Светлана Николаевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 2408220 (телефон, e-mail)

" 29 " _____ 03 _____ 2013 г.