







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 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	-	490139,15	-	490139,15	-	348790,38	-	348790,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	431828,75	-	431828,75	60000,00	748437,32	-	808437,32
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	-	25847,41	-	25847,41	-99,86	62044,05	-	61944,19
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6222731,30	-	-6222731,30	-	-61852144,72	-	-61852144,72
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	-	-6222731,30	-	-6222731,30	-	-61852144,72	-	-61852144,72
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-61274915,99</b>	<b>-</b>	<b>-61274915,99</b>	<b>104904,64</b>	<b>-37874821,64</b>	<b>-</b>	<b>-37769917,00</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>-51998169,21</b>	<b>-</b>	<b>-51998169,21</b>	<b>104904,64</b>	<b>-30343161,35</b>	<b>-</b>	<b>-30238256,71</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	263582,31	-	263582,31	24971,57	2089294,19	-	2114265,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	648703,35	-	648703,35	-	361917,10	-	361917,10
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	291948,20	-	291948,20	-	451864,20	-	451864,20
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-96840,11	-	-96840,11	-	-93692,33	-	-93692,33
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	86852,56	-	86852,56	-	47968,56	-	47968,56
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	235822,70	-	235822,70	-	8467,88	-	8467,88
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	130920,00	-	130920,00	-	-52691,21	-	-52691,21

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	-	285646,04	-	285646,04	-	213889,51	-	213889,51
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	285646,04	-	285646,04	-	206143,67	-	206143,67
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	7745,84	-	7745,84
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>1197931,70</b>	<b>-</b>	<b>1197931,70</b>	<b>24971,57</b>	<b>2665100,80</b>	<b>-</b>	<b>2690072,37</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	-53196100,91	-	-53196100,91	79933,07	-33008262,15	-	-32928329,08
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-53196100,91	-	-53196100,91	79933,07	-33008262,15	-	-32928329,08
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-51998169,21</b>	<b>-</b>	<b>-51998169,21</b>	<b>104904,64</b>	<b>-30343161,35</b>	<b>-</b>	<b>-30238256,71</b>

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

Директор \_\_\_\_\_ Е.Е. Чалая

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.В. Мерзликина

"01" января 2013г.

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.7

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	221650317,00	221650317,00	-	221650317,00	221650317,00
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	221650317,00	221650317,00	-	221650317,00	221650317,00
	из них:							
	непроизведенные	012	-	221650317,00	221650317,00	-	221650317,00	221650317,00
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	7140,00	7140,00	-	7140,00	7140,00
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	7977,74	7977,74	-	7796,74	7796,74
	в том числе:							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	287020,95	287020,95	-	287020,95	287020,95
	в том числе:							
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	Переходящие 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	-	-	-	-	-	-
	зalog	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	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-	-	-	-	-



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 счета учреждения, всего	170	-	-	-	1853120,00	77593823,62	79446943,62
	в том числе:							
	доходы	171	-	-	-	1853120,00	77593823,62	79446943,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1808115,50	54775772,29	56583887,79
	в том числе:							
	расходы	181	-	-	-	1808115,50	54775772,29	56583887,79
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2487693,18	2487693,18	-	2503422,33	2503422,33
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2487693,18	2487693,18	-	2503422,33	2503422,33

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	-	-	-	-	-	-
24	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:							
25	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	-	-	-	-	-	-
25	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)

Е.Е. Чалая  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Мерзликина  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель - гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)  
(подпись)

Т.В. Мерзликина  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

8(81533) 2-01-65  
(телефон, email)