

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
<i>1.1. Основные средства</i>	010100000	010	843 818 911,07	166 879 360,26	40 661 726,26	970 036 545,07
Жилые помещения	0101X1000	011		9 830 000,00		9 830 000,00
Нежилые помещения	0101X2000	012	22 691 086,78		20 404 270,50	2 286 816,28
Сооружения	0101X3000	013	734 010,43	-320 653,06		413 357,37
Машины и оборудование	0101X4000	014	564 106 676,48	155 831 807,34	14 475 835,76	705 462 648,06
Транспортные средства	0101X5000	015	92 682 192,30	1 414 016,62	3 323 460,90	90 772 748,02
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	72 458 606,30	-616 433,41	2 159 977,35	69 682 195,54
Библиотечный фонд	0101X7000	017	77 018 371,77	3 414 312,74	298 181,75	80 134 502,76
Прочие основные средства	0101X8000	018	14 127 967,01	-2 673 689,97		11 454 277,04
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>	010400000	050	636 839 498,00	x	88 046 170,01	724 885 668,01
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	16 383,36	16 383,36
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	6 171 829,45	x	-5 629 877,73	541 951,72
Амортизация сооружений	0104X3000	053	224 481,87	x	-9 373,84	215 108,03

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	416 890 657,42	x	92 714 749,23	509 605 406,65
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	57 696 607,05	x	2 486 008,41	60 182 615,46
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	66 073 582,74	x	-1 061 014,74	65 012 568,00
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	76 623 353,21	x	3 525 561,84	80 148 915,05
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	13 158 986,26	x	-3 996 266,52	9 162 719,74
1.3. Капитальные вложения в основные средства	0106X1000	070	205 089 279,27	183 470 380,22	167 374 018,01	221 185 641,48
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	7 404 044,40	9 301 211,22	20 783,00	16 684 472,62
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	511 457,83	x	1 216 942,81	1 728 400,64
2.3. Капитальные вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	22 500,00	32 828 944,52	9 919 452,77	22 931 991,75
3. Движение произведенных активов						
3.1. Произведенные активы	010300000	150				
Земля	0103X1000	151				
Ресурсы недр	0103X2000	152				
Прочие произведенные активы	0103X3000	153				
3.2. Капитальные вложения в произведенные активы	0106X3000	170				
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	77 706 937,72	89 261 313,91	75 118 551,94	91 849 699,69
4.2. Изготовление материальных запасов	0106X4000	230		248 028,50	248 028,50	
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	843 818 911,07	166 879 360,26	40 661 726,26	970 036 545,07
из них						
недвижимое имущество	010110000	311	24 064 659,58	9 830 000,00	21 829 476,21	12 065 183,37
особо ценное имущество	010120000	312	70 721 135,25	133 589,83		70 854 725,08
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	636 839 498,00	x	88 046 170,01	724 885 668,01
из них						
недвижимое имущество	010410000	321	7 923 874,79	x	-7 400 814,97	523 059,82
особо ценное имущество		322	58 950 971,52	x	3 714 008,72	62 664 980,24
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	205 089 279,27	183 470 380,22	167 374 018,01	221 185 641,48
из них						
недвижимое имущество	010611000	331	205 089 279,27	25 926 362,21	9 830 000,00	221 185 641,48
особо ценное имущество	010621000	332		133 589,83	133 589,83	
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340				
из них						
недвижимое имущество		341				
особо ценное имущество		342				
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	7 404 044,40	9 301 211,22	20 783,00	16 684 472,62
из них						
особо ценное имущество	010220000	352	4 450 987,81	-633 779,76		3 817 208,05
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	511 457,83	x	1 216 942,81	1 728 400,64
из них						
особо ценное имущество	010429000	362	31 810,07	x	381 720,84	413 530,91

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	22 500,00	32 828 944,52	9 919 452,77	22 931 991,75
из них						
особо ценное имущество	010622000	372				
3.1. Непризведенные активы	010310000	380				
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	77 706 937,72	89 261 313,91	75 118 551,94	91 849 699,69
из них						
особо ценное имущество	010520000	412				
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420		248 028,50	248 028,50	
из них						
особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				
из них						
особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	45 963 364,76	-45 954 964,76		8 400,00
в том числе						
недвижимое имущество		451				
из них						
непроизведенное имущество		452				
движимое		453	45 963 364,76	-45 954 964,76		8 400,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	719 342,53	39 112,31	36 576,04	721 878,80
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	861 788,52	823 382,88	1 150 276,17	534 895,23
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	75 753,30			75 753,30
в том числе						
основные средства		481	75 753,30			75 753,30
из них						
особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них						
особо ценное движимое имущество		484				
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	328 282,00	381 998,23	126 565,40	583 714,83

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации						
	21	510	24 983 253,37	1 368 881,84	1 349 631,13	25 002 504,08
в том числе						
особо ценное имущество		511				
иное движимое имущество		512	24 983 253,37	1 368 881,84	1 349 631,13	25 002 504,08
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе						
основные средства		521				
из них						
особо ценное имущество		522				
материальные запасы		523				
из них						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530	2 375,00	874,00	1 793,00	1 456,00
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе						
основные средства		541				
из них						
недвижимое имущество		542				
особо ценное имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них						
особо ценное движимое имущество		547				

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе						
основные средства		551				
из них						
недвижимое имущество		552				
особо ценное имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе						
основные средства		561				
из них						
недвижимое имущество		562				
особо ценное имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них						
особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них						
особо ценное движимое имущество		567				

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

И.Н. Андрианова

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
5 205 81 000				
Итого по коду счета 5 205 00 000	-295 030 348,97	-	-774 095 860,14	-
в том числе крупные сделки	-295 030 348,97	-	-774 095 860,14	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
5 206 12 000				
5 206 25 000	1 430,13	-	-	-
5 206 31 000	15 521 000,00	-	11 547 988,59	-
5 206 91 000	119 610,00	-	-	-
Итого по коду счета 5 206 00 000	17 600,00	-	1 500,00	-
в том числе крупные сделки	15 659 640,13	-	11 549 488,59	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
5 208 22 000				
Итого по коду счета 5 208 00 000	-	-	-19 589,47	-
в том числе крупные сделки	-	-	-19 589,47	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
ВСЕГО	-279 370 708,84	-	-762 565 961,02	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возник- новения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6

Главный бухгалтер



И.Н. Андрианова

Код формы по ОКУД

0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
4 205 21 000	2 533 085,91	-	2 338 932,68	-
Итого по коду счета 4 205 00 000	2 533 085,91	-	2 338 932,68	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 206 12 000	866 099,68	-	-	-
4 206 21 000	286 147,89	-	-	-
4 206 22 000	22 545,00	-	164 246,17	-
4 206 23 000	175 856,70	-	490,00	-
4 206 24 000	-	-	1 610 408,17	-
4 206 25 000	-	-	56 484 788,96	-
4 206 26 000	2 231 618,85	-	1 247 504,56	-
4 206 31 000	16 251 782,34	-	24 447 020,30	-
4 206 34 000	874 958,16	-	1 115 950,06	-
4 206 91 000	234 522,66	-	316 712,33	-
Итого по коду счета 4 206 00 000	1 332 155,43	-	-	-
в том числе крупные сделки	22 275 686,71	-	85 387 120,55	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 208 12 000	-	-	-	-
4 208 21 000	-5 100,00	-	-12 600,00	-
4 208 22 000	9,15	-	9,15	-
4 208 26 000	-23 373,60	-	-28 141,30	-
4 208 34 000	-14 180,00	-	-7 187,50	-
Итого по коду счета 4 208 00 000	-75,00	-	-	-
в том числе крупные сделки	-42 719,45	-	-47 919,65	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 209 71 000	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 209 00 000	664 626,30	-	523 296,97	-
в том числе крупные сделки	664 626,30	-	523 296,97	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
ВСЕГО	25 430 679,47	-	-	-
в том числе крупные сделки	-	-	88 201 430,55	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возник-новения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6

Главный бухгалтер

И.Н. Андрианова

Код формы по ОКУД

0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
2 205 21 000	400 958,32	-	1 398 335,25	-
2 205 31 000	-429 368 268,73	-	-727 388 524,31	-
2 205 81 000	193 637,47	-	1 763 864,13	-
Итого по коду счета 2 205 00 000	-428 773 672,94	-	-724 226 324,93	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
2 206 12 000	474 014,42	-	5 859,51	-
2 206 13 000	-	-	-134 147,76	-
2 206 21 000	400 242,38	-	362 565,09	-
2 206 22 000	43 539,50	-	200 215,00	-
2 206 23 000	426 418,44	-	362 860,27	-
2 206 24 000	10 787 017,60	-	6 208 590,23	-
2 206 25 000	397 344,67	-	113 058,01	-
2 206 26 000	18 615 704,37	-	23 207 905,91	-
2 206 31 000	85 044,21	-	223 148,01	-
2 206 32 000	-	-	198 000,00	-
2 206 34 000	14 188 337,93	-	918 310,25	-
2 206 91 000	34 140 112,92	-	19 434 681,15	-
Итого по коду счета 2 206 00 000	79 557 776,44	-	51 101 045,67	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
2 208 12 000	-200 397,11	-	-255 664,60	-
2 208 21 000	13 129,21	-	26 839,19	-
2 208 22 000	-303 017,60	-	-245 374,00	-
2 208 24 000	-8 000,00	-	-	-
2 208 25 000	53 491,00	-	3 800,00	-
2 208 26 000	-143 990,63	-	-27 415,82	-
2 208 31 000	-36 295,07	-	-7 240,00	-
2 208 34 000	100 146,06	-	40 820,87	-
2 208 91 000	-32 612,80	-	-19 248,38	-
Итого по коду счета 2 208 00 000	-557 546,94	-	-483 482,74	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
2 209 71 000	417 771,55	-	95 999,16	-
2 209 82 000	489 760,00	-	489 760,00	-
Итого по коду счета 2 209 00 000	907 531,55	-	585 759,16	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
2 210 01 000	3 884 938,05	-	19 847 848,20	-
Итого по коду счета 2 210 01 000	3 884 938,05	-	19 847 848,20	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
ВСЕГО	-344 980 973,84	-	-653 175 154,64	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возник- новения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6

Главный бухгалтер



И.Н. Андрианова

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
5 302 11 000	-	-	-2 610,00	-
5 302 26 000	5 648 569,22	-	140 338,25	-
5 302 34 000	179 920,00	-	-	-
5 302 91 000	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 00 000	5 828 489,22	-	130 420,25	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
5 303 02 000	-	-	0,02	-
5 303 06 000	-	-	-6 324,75	-
5 303 07 000	-	-	2 033,31	-
5 303 10 000	-	-	-103 626,60	-
5 303 11 000	-	-	3 719,74	-
Итого по коду счета 5 303 00 000	-	-	-104 198,28	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
5 304 02 000	3 151 956,15	-	6 828 741,69	-
Итого по коду счета 5 304 02 000	3 151 956,15	-	6 828 741,69	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
5 304 03 000	2 871,00	-	3 224,66	-
Итого по коду счета 5 304 03 000	2 871,00	-	3 224,66	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
ВСЕГО	8 983 316,37	-	6 858 188,32	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возник-новения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6

Главный бухгалтер



И.Н. Андрианова

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
4 302 11 000	726 532,83	-	0,04	-
4 302 12 000	-	-	-68 360,64	-
4 302 21 000	1 440 263,48	-	2 975 861,89	-
4 302 22 000	149 656,29	-	20 475,00	-
4 302 23 000	5 429 010,66	-	15 645 704,58	-
4 302 24 000	12 956,40	-	1 671 067,45	-
4 302 25 000	49 406,58	-	5 155 020,64	-
4 302 26 000	3 526 773,59	-	3 168 642,17	-
4 302 31 000	86 786,00	-	264 799,77	-
4 302 34 000	104 044,98	-	449 111,19	-
Итого по коду счета 4 302 00 000	11 525 430,81	-	29 282 322,09	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 303 01 000	-112 149,92	-	-157 994,59	-
4 303 02 000	886 846,35	-	-213 745,41	-
4 303 05 000	12 237,27	-	17 646,64	-
4 303 06 000	-	-	-405 294,74	-
4 303 07 000	-	-	-68 526,19	-
4 303 10 000	-1 025 653,38	-	-421 372,63	-
4 303 11 000	21 133,00	-	-997 815,93	-
4 303 12 000	32 782 442,12	-	35 596 115,12	-
4 303 13 000	21 663 177,00	-	-2 978 241,79	-
Итого по коду счета 4 303 00 000	54 228 032,44	-	30 370 770,48	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 304 02 000	25 655 401,08	-	27 088 590,55	-
Итого по коду счета 4 304 02 000	25 655 401,08	-	27 088 590,55	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 304 03 000	4 474 278,25	-	8 791 789,47	-
Итого по коду счета 4 304 03 000	4 474 278,25	-	8 791 789,47	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
ВСЕГО	95 883 142,58	-	95 533 472,59	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6

Главный бухгалтер

И.Н. Андрианова

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
2 302 11 000	100 539,42	-	-4 120 449,83	-
2 302 12 000	95 005,99	-	-157,39	-
2 302 13 000	5 138,02	-	-	-
2 302 21 000	739 048,12	-	860 206,77	-
2 302 22 000	18 575,52	-	106 219,97	-
2 302 23 000	2 880 924,55	-	1 098 860,13	-
2 302 24 000	629 335,29	-	26 684,23	-
2 302 25 000	433 269,74	-	198 868,12	-
2 302 26 000	34 855 681,23	-	84 225 888,59	-
2 302 31 000	114 519,32	-	127 065,43	-
2 302 34 000	13 777 081,27	-	395 859,58	-
2 302 91 000	2 580 996,02	-	1 444 037,48	-
Итого по коду счета 2 302 00 000	56 230 114,49	-	84 363 083,08	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
2 303 01 000	-129 235,18	-	-323 186,84	-
2 303 02 000	-2 486 859,71	-	-1 129 466,04	-
2 303 03 000	-13 903 517,04	-	-13 125 827,25	-
2 303 04 000	39 249 055,58	-	60 609 899,19	-
2 303 05 000	1 145 622,61	-	1 047 443,16	-
2 303 06 000	0,68	-	381 380,41	-
2 303 07 000	-3 106,68	-	-36 275,98	-
2 303 08 000	-7 623,40	-	-7 623,40	-
2 303 10 000	-332 628,73	-	-156 832,69	-
2 303 11 000	-254,35	-	-3 694,66	-
2 303 12 000	-2 812 995,52	-	-3 174 017,72	-
2 303 13 000	1 361 334,27	-	1 422 153,77	-
Итого по коду счета 2 303 00 000	22 079 792,53	-	45 503 951,95	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
2 304 02 000	7 384 957,03	-	8 152 210,73	-
Итого по коду счета 2 304 02 000	7 384 957,03	-	8 152 210,73	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
2 304 03 000	-5 802 259,99	-	-9 784 198,77	-
Итого по коду счета 2 304 03 000	-5 802 259,99	-	-9 784 198,77	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
ВСЕГО	79 892 604,06	-	128 235 046,99	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возник-новения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6

Главный бухгалтер

ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

И.Н. Андрианова

01.01.2014

Код формы по ОКУД 0503771

Сведения о финансовых вложениях учреждения

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Вид финансового вложения	Код финансового вложения	Эмитент	
				код по ОКПО*/ОКСМ**	наименование
1	2	3	4	5	6
2 215 34 000	100 000.00	иные формы участия в капитале	37	37291726	Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный центр Высшей школы экономики"
2 215 34 000	1 000 000.00	иные формы участия в капитале	37	20681172	Некоммерческое партнерство "Технологическая платформа "Медицина будущего"
Итого по счету 2 215 30 000	1 100 000.00				

Всего 1 100 000.00

*Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

**Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Главный бухгалтер



И.Н. Андрианова

Приложение 9 к письму
Министерства финансов Российской Федерации,
Федерального казначейства

от " " 20__ г.
№ /

Код формы по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения*

Вид деятельности деятельность по оказанию услуг (работ)
(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	10 741 643 937,59	10 741 643 937,59	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	8 319 318 290,95	8 319 318 290,95	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	516 660 222,28	516 660 222,28	
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1 905 665 424,36	1 905 665 424,36	
предметы лизинга (010140000)	014			
Амортизация основных средств	020	3 026 361 014,15	3 026 361 014,15	
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	1 111 702 929,12	1 111 702 929,12	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	339 505 523,92	339 505 523,92	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1 575 152 561,11	1 575 152 561,11	
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	7 715 282 923,44	7 715 282 923,44	
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	7 207 615 361,83	7 207 615 361,83	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	177 154 698,36	177 154 698,36	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	330 512 863,25	330 512 863,25	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	55 332 986,24	55 332 986,24	
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	51 560 043,88	51 560 043,88	
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	3 772 942,36	3 772 942,36	
предметы лизинга (010240000) *	043			
Амортизация нематериальных активов *	050	5 086 922,25	5 086 922,25	
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	4 324 175,04	4 324 175,04	
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	762 747,21	762 747,21	
предметов лизинга (010449000) *	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	50 246 063,99	50 246 063,99	
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	47 235 868,84	47 235 868,84	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	3 010 195,15	3 010 195,15	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063			
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			
Материальные запасы (010500000)	080	174 838 829,23	174 838 829,23	
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	2 746 120 051,57	2 746 120 051,57	
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	2 744 701 051,57	2 744 701 051,57	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	1 419 000,00	1 419 000,00	
в предметы лизинга (010640000)	094			

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			
особо ценное движимое 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	35 724 330,80	35 724 330,80	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	10 722 212 199,03	10 722 212 199,03	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 043 034 148,57	2 043 034 148,57	
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 917 970 878,14	1 917 970 878,14	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	116 282 802,95	116 282 802,95	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	1 184 875,13	1 184 875,13	
касса (020134000)	177	43 787,91	43 787,91	
денежные документы (020135000)	178	7 551 804,44	7 551 804,44	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Финансовые вложения (020400000)	210	57 300,00	57 300,00	
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	57 300,00	57 300,00	
иные финансовые активы (020450000)	213			
Расчеты по доходам (020500000)	230	-426 240 587,03	-426 240 587,03	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	101 833 463,15	101 833 463,15	
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	-600 266,39	-600 266,39	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	1 572 157,85	1 572 157,85	

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-7 428 120 990,98	-7 428 120 990,98	
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	3 884 938,05	3 884 938,05	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-8 887 538 557,11	-8 887 538 557,11	
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	1 455 532 628,08	1 455 532 628,08	
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-7 432 005 929,03	-7 432 005 929,03	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	100 000,00	100 000,00	
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371			
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	100 000,00	100 000,00	
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	-5 708 364 774,83	-5 708 364 774,83	
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	5 013 847 424,20	5 013 847 424,20	

П А С С И В	Код стро- ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
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	67 755 545,30	67 755 545,30	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	76 307 824,97	76 307 824,97	
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-241 385,10	-241 385,10	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-1 600 012,68	-1 600 012,68	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-13 903 517,04	-13 903 517,04	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	39 249 055,58	39 249 055,58	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	54 151 817,75	54 151 817,75	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-1 348 133,54	-1 348 133,54	

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	31 712 376,37	31 712 376,37	
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			
расчеты с депонентами (030402000)	532	33 040 358,11	33 040 358,11	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-1 327 981,74	-1 327 981,74	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030404000)	536			
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	175 775 746,64	175 775 746,64	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625)	620	4 838 071 677,56	4 838 071 677,56	
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 382 539 049,48	3 382 539 049,48	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	1 455 532 628,08	1 455 532 628,08	
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 013 847 424,20	5 013 847 424,20	

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого, в том числе	-	X	X	X
Счета пассива баланса, итого, в том числе	-	X	X	X



Главный бухгалтер

И.Н. Андрианова

Приложение 9 к письму
Министерства финансов Российской Федерации,
Федерального казначейства

от " " 20__ г.
№ _____ /

Код формы по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения*

Вид деятельности _____ деятельность с целевыми средствами
(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010			
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013			
предметы лизинга (010140000)	014			
Амортизация основных средств	020			
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021			
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022			
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023			
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031			
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041			
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			
предметы лизинга (010240000) *	043			
Амортизация нематериальных активов *	050			
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051			
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			
предметов лизинга (010449000) *	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063			
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			
Материальные запасы (010500000)	080			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	590 000 000,00	590 000 000,00	
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	590 000 000,00	590 000 000,00	
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	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			
особо ценное движимое 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	590 000 000,00	590 000 000,00	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	289 527 835,84	289 527 835,84	
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	289 527 835,84	289 527 835,84	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
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			
денежные документы (020135000)	178			
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			
Расчеты по доходам (020500000)	230	-295 030 348,97	-295 030 348,97	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	15 659 640,13	15 659 640,13	
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			

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			
из них:				
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			
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337			
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338			
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	10 157 127,00	10 157 127,00	
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	600 157 127,00	600 157 127,00	

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
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	5 828 489,22	5 828 489,22	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			
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			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	3 154 827,15	3 154 827,15	
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			
расчеты с деponentами (030402000)	532	3 151 956,15	3 151 956,15	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	2 871,00	2 871,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030404000)	536			
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	8 983 316,37	8 983 316,37	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625)	620	591 173 810,63	591 173 810,63	
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	591 173 810,63	591 173 810,63	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	600 157 127,00	600 157 127,00	

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого, в том числе	-	X	X	X
Счета пассива баланса, итого, в том числе	-	X	X	X

Главный бухгалтер



И.Н. Андрианова

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения*

Вид деятельности средства во временном распоряжении
(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном
распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010			
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013			
предметы лизинга (010140000)	014			
Амортизация основных средств	020			
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021			
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022			
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023			
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031			
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041			
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			
предметы лизинга (010240000) *	043			
Амортизация нематериальных активов *	050			
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051			
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			
предметов лизинга (010449000) *	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063			
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			
Материальные запасы (010500000)	080			
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 строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			
особо ценное движимое 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			
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	57 663 434,34	57 663 434,34	
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	57 663 434,34	57 663 434,34	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
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			
денежные документы (020135000)	178			
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			
Расчеты по доходам (020500000)	230			
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			
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			

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			
из них:				
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			
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337			
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338			
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	57 663 434,34	57 663 434,34	
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	57 663 434,34	57 663 434,34	

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
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			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			
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			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	57 663 434,34	57 663 434,34	
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	57 663 434,34	57 663 434,34	
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030404000)	536			
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	57 663 434,34	57 663 434,34	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625)	620			
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623			
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	57 663 434,34	57 663 434,34	

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого, в том числе	-	X	X	X
Счета пассива баланса, итого, в том числе	-	X	X	X



Главный бухгалтер

И.Н. Андрианова