

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	68 058,72	68 058,72	-	-	86 021,48	86 021,48
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	143 240,58	98852 289,03	5480 660,67	104476 190,28	143 054,58	94256 140,59	7849 997,41	102249 192,58
II. Финансовые активы	200	-	-	1975 635,11	1975 635,11	-	1036 894,39	2506 440,13	3543 334,52
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1962 029,11	1962 029,11	-	1036 894,39	2463 299,13	3500 193,52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	13 606,00	13 606,00	-	-	43 141,00	43 141,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11952 360,00	203150 396,37	33848 803,67	248951 560,04	11952 360,00	225292 093,59	61354 823,55	298599 277,14
из них:									
долгосрочная	251	7968 240,00	135374 880,00	-	143343 120,00	7968 240,00	150144 600,00	-	158112 840,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	76 879,63	76 879,63	-	5 124,40	49 237,09	54 361,49
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	11952 360,00	203150 396,37	35901 318,41	251004 074,78	11952 360,00	226334 112,38	63910 500,77	302196 973,15
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	12095 600,58	302002 685,40	41381 979,08	355480 265,06	12095 414,58	320590 252,97	71760 498,18	404446 165,73

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	34 567,78	34 567,78	-	977 128,71	307 006,40	1284 135,11
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	6 973,86	39 129,96	46 103,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 185,00	4 185,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 185,00	4 185,00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4300 180,61	4300 180,61	-	-	8805 610,38	8805 610,38
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	129706 114,41	816 075,00	130522 189,41	-	129637 211,44	816 075,00	130453 286,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11952 360,00	203062 320,00	43317 889,00	258332 569,00	11952 360,00	225216 900,00	72642 714,00	309811 974,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2716 054,31	426 875,96	3142 930,27	168 865,77	5706 307,62	1023 490,80	6898 664,19
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420 + стр.430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11952 360,00	335484 488,72	48899 773,35	396336 622,07	12121 225,77	361544 521,63	83634 026,54	457299 773,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	143 240,58	-33481 803,32	-7517 794,27	-40856 357,01	-25 811,19	-40954 268,66	-11873 528,36	-52853 608,21
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	12095 600,58	302002 685,40	41381 979,08	355480 265,06	12095 414,58	320590 252,97	71760 498,18	404446 165,73

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

<***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	X	X	X	4067 658,00	97379 456,94	31715 289,06	133162 404,00
	в том числе: доходы	171	X	X	X	X	4067 658,00	97379 456,94	31693 892,77	133141 007,71
	расходы	172	X	X	X	X	-	-	9 099,07	9 099,07
	источники финансирования дефицита	173	X	X	X	X	-	-	12 297,22	12 297,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	X	X	X	4067 658,00	96342 562,55	31214 019,04	131624 239,59
	в том числе: доходы	181	X	X	X	X	-	-	-	-
	расходы	182	X	X	X	X	4067 658,00	96342 562,55	31197 536,82	131607 757,37
	источники финансирования дефицита	183	X	X	X	X	-	-	16 482,22	16 482,22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	4 200,00	12 540,08	16 740,08	-	-	-	-
	в том числе:			5250 232,77	3697 586,51	8947 819,28	-	5167 900,86	6158 798,31	11326 699,17
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2251 251,23	-	2251 251,23	-	2284 753,30	-	2284 753,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 150,00	583 475,92	597 625,92	-	-	-	-

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Голикова Г. А.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора

(подпись)

Самохвалова Л. И.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.