

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	504 958,63	14 712,38	519 671,01	-	174 614,51	21 866,03	196 480,54
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	411,00	-	411,00
190	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)	-	777 16 470,92	1782 402,25	79498 873,17	-	75588 069,83	1658 007,76	77246 077,59
200	II. Финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	950 281,52	225 228,41	1175 509,93	145 000,00	797 803,49	435 926,38	1378 729,87
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	920 603,52	224 587,41	1145 190,93	145 000,00	775 040,85	411 483,82	1331 524,67
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в классе учреждения (020130000)	-	29 678,00	641,00	30 319,00	-	22 762,64	24 442,56	47 205,20
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	316810 205,00	97 053,02	316907 258,02	-	393693 508,15	104 189,79	393797 697,94
	из них:								
251	долгосрочная	-	210356 873,00	-	210356 873,00	-	262200 540,00	-	262200 540,00
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	229 233,58	460,29	229 693,87	-	16 636,99	44 640,00	61 276,99
	из них:								
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	-	317989 720,10	322 741,72	318312 461,82	145 000,00	394507 946,63	584 756,17	395237 704,80
350	БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	-	395706 191,02	2105 143,97	397811 334,99	145 000,00	470096 018,46	2242 763,93	472483 782,39

Код строки	П А С И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		3	4	5	6	7	8		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
2	1				6				10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:								
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	34 119,42	194 646,76	228 766,18	145 000,00	87 823,67	4 515,89	237 339,56
411	из них:								
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	873,25	873,25	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	20 882,85	20 882,85	-	-	48 412,22	48 412,22
471	из них:								
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	129411,14822	180 800,00	129591 948,22	-	131939 392,22	-	131939 392,22
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	316810 205,00	-	316810 205,00	-	393693 508,15	-	393693 508,15
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	65 137,85	-	65 137,85	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420 + стр.430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	446320 610,49	397 202,86	446717 813,35	145 000,00	525720 724,04	52 928,11	525918 652,15
570	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта	-	-50614 419,47	1707 941,11	-48906 478,36	-	-55624 705,58	2189 835,82	-53434 869,76
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	-	395706 191,02	2105 143,97	397811 334,99	145 000,00	470096 018,46	2242 763,93	472463 762,39

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

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	358 266,00	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	66,00	66,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	1 792,82	-	-	-	-	-
	по доходам	041	0,00	0,00	1 792,82	-	-	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 750,00	-	-	-	3 750,00	3 750,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию		10 приносящая доход деятельность
1	2	3	-	-	-	7	-	-	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	13561 670,00	109940 709,48	2768 727,59	126271 107,07
	в том числе:									
	доходы	171	X	X	X	X	13561 670,00	109940 709,48	2768 727,59	126271 107,07
	расходы	172	X	X	X	X	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	X	X	X	X	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	X	X	X	13416 670,00	110086 272,15	2580 794,98	126083 737,13
	в том числе:									
	доходы	181	X	X	X	X	-	-	-	-
20	расходы	182	X	X	X	X	13416 670,00	110086 272,15	2580 794,98	126083 737,13
	источники финансирования дефицита	183	X	X	X	X	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1 857,03	-	22 164,63	24 021,66	-	-	-	-
	в том числе:									
21	по привлеченным бюджетным кредитам	201	1 857,03	0,00	22 164,63	24 021,66	0,00	0,00	0,00	
	Основные средства в эксплуатации	210	-	1806 385,36	600 686,54	2407 071,90	-	1859 725,15	722 924,57	2582 649,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	6 669,75	1 000,75	7 670,50	-	8 335,25	1 000,75	9 336,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	140,72	140,72	-	-	112,52	112,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	24777 582,52	-	24777 582,52	-	18647 308,62	-	18647 308,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 547,60	-	2 547,60	-	2 547,60	-	2 547,60

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
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	-	-	-	-	-	-	-	
						7	8	9	10	11

Руководитель


(подпись)

Лепешенко А. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ковылина И. Е.
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.