

АКТИВ	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
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	9 463,65	9 186,21	18 649,86	-	5 462,86	4 470,43	9 933,29
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	429 801,00	211 299 218,62	919 275,43	212 648 295,05	1 411 478,86	210 068 391,89	1 020 192,87	212 500 063,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 264 305,00	157 454,58	1 093 289,44	2 515 049,02	2 400 000,00	140 402,00	1 252 266,04	3 792 668,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 264 305,00	157 454,58	1 039 569,44	2 461 329,02	2 400 000,00	140 402,00	1 224 916,04	3 765 318,04
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	-	-	53 720,00	53 720,00	-	-	27 350,00	27 350,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	19 199,60	884 461,31	903 660,91	-	-	577 838,52	577 838,52
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	171 786,71	171 786,71	-	-	146 983,34	146 983,34
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 налоговому 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	1 264 305,00	176 654,18	2 149 537,46	3 590 496,64	2 400 000,00	140 402,00	1 977 087,90	4 517 489,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 694 106,00	211 475 872,80	3 068 812,89	216 238 791,69	3 811 478,86	210 208 793,89	2 997 280,77	217 017 553,52

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	7 999,00	74 057,28	756 917,02	838 973,30	-	708 188,70	1 517 648,26	2 225 836,96
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 264 305,00	-	333 782,63	1 598 087,63	2 400 000,00	-	619 724,87	3 019 724,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	303 491,72	303 491,72	-	-	524 798,80	524 798,80
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	303 491,72	303 491,72	X	X	524 798,80	524 798,80
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	-	-	54 564,22	54 564,22	-	-	29 892,20	29 892,20
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	319 575 562,67	1 268 791,96	320 844 354,63	-	323 091 258,98	1 268 791,96	324 360 050,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	344 004,90	344 004,90	-	-	162 979,02	162 979,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 272 304,00	319 649 619,95	3 061 552,45	323 983 476,40	2 400 000,00	323 799 447,68	4 123 835,11	330 323 282,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	421 802,00	-108 173 747,15	7 260,44	-107 744 684,71	1 411 478,86	-113 590 653,79	-1 126 554,34	-113 305 729,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 694 106,00	211 475 872,80	3 068 812,89	216 238 791,69	3 811 478,86	210 208 793,89	2 997 280,77	217 017 553,52

<*> 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	-	6 899 546,25	3,00	6 899 549,25	-	6 899 546,25	3,00	6 899 549,25
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	25 422,33	25 422,33	-	-	9 692,61	9 692,61
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	40 250,00	-	-	40 250,00	40 250,00	-	-	40 250,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	24 277,50	129 940,00	154 217,50	-	24 277,50	129 940,00	154 217,50
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	114 276 907,83	88 251 698,80	29 429 445,28	231 958 051,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	114 276 907,83	88 213 300,00	25 993 051,20	228 483 259,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	25 599,20	1 300,00	26 899,20
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	12 799,60	3 435 094,08	3 447 893,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	113 141 212,83	88 268 751,38	23 502 611,68	224 912 575,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	113 141 212,83	88 255 951,78	20 288 824,68	221 685 989,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	12 799,60	3 213 787,00	3 226 586,60

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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 567 121,51	2 516 429,16	10 083 550,67	-	19 485 040,13	2 654 292,66	22 139 332,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Материальные ценности, полученные по использованию	230	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	8 000,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 385 060,67	1 184 591,16	2 569 651,83	-	1 385 060,67	1 179 592,20	2 564 652,87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	1 256 779,68	1 256 779,68	-	-	1 256 779,68	1 256 779,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" ____ " _____ 20 __ г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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