

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	38,995,001.10	173,358.39	39,168,359.49	-	38,799,009.52	119,524.48	38,918,534.00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	967,937.22	-	75,172.30	1,043,109.52	330,987.82	227,304.26	205,294.07	763,586.15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	967,937.22	-	75,172.30	1,043,109.52	330,987.82	227,304.26	205,294.07	763,586.15
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	42,563,245.00	695,520.78	43,258,765.78	-	48,908,115.02	734,831.98	49,642,947.00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	88,956.58	673,137.52	165,234.47	927,328.57	44,628.77	119,001.14	31,321.37	194,951.28
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	1,056,893.80	43,236,382.52	935,927.55	45,229,203.87	375,616.59	49,254,420.42	971,447.42	50,601,484.43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1,056,893.80	82,231,383.62	1,109,285.94	84,397,563.36	375,616.59	88,053,429.94	1,090,971.90	89,520,018.43

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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	153,522.54	126,665.65	534,550.29	814,738.48	6,608.47	342,481.59	633,859.79	982,949.85
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	875,674.88	572,892.96	44,836.92	1,493,404.76	342,064.15	779,326.75	48,949.19	1,170,340.09
Иные расчеты, всего	430	-	-340,881.44	357,173.40	16,291.96	-	-338,523.00	338,523.50	0.50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16,291.96	16,291.96	X	X	0.50	0.50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-340,881.44	340,881.44	-	-	-338,523.00	338,523.00	-
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	-	-	531,413.81	531,413.81	-	-	528,359.94	528,359.94
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	47,700,500.21	93,776.90	47,794,277.11	-	47,751,700.31	93,776.90	47,845,477.21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	44,334.82	41,818,462.00	54,941.31	41,917,738.13	-	48,779,663.00	54,941.31	48,834,604.31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	215,007.80	-	215,007.80	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1,073,532.24	90,092,647.18	1,616,692.63	92,782,872.05	348,672.62	97,314,648.65	1,698,410.63	99,361,731.90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-16,638.44	-7,861,263.56	-507,406.69	-8,385,308.69	26,943.97	-9,261,218.71	-607,438.73	-9,841,713.47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1,056,893.80	82,231,383.62	1,109,285.94	84,397,563.36	375,616.59	88,053,429.94	1,090,971.90	89,520,018.43

<*> 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	-	148,737.61	-	148,737.61	-	148,737.61	-	148,737.61
03	Бланки строгой отчетности	030	-	261.00	-	261.00	-	55.00	-	55.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1,955,575.06	1,921.27	1,957,496.33	-	1,955,575.06	1,921.27	1,957,496.33
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	7,002,715.92	27,817,506.67	4,874,258.20	39,694,480.79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6,760,715.92	1,427,149.00	4,836,678.04	13,024,542.96
	расходы	172	-	-	-	-	242,000.00	26,390,357.67	36,118.56	26,668,476.23
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1,461.60	1,461.60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7,582,665.32	27,590,202.41	4,744,136.43	39,917,004.16
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7,582,665.32	27,590,202.41	4,744,163.43	39,917,031.16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-27.00	-27.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-9.00	26,698.57	26,689.57	-	-9.00	26,698.57	26,689.57

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,202,747.61	333,619.56	1,536,367.17	-	1,266,824.61	342,831.56	1,609,656.17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	28.00	118.00	146.00	-	28.00	118.00	146.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	188,514.58	1,962.00	190,476.58	-	187,267.12	1,962.00	189,229.12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	269,946.71	-	269,946.71	-	269,946.71	-	269,946.71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-
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.