

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
стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 + стр.170)	190	-	141,752,528.79	9,192,626.16	150,945,154.95	-	138,417,051.43	5,942,834.87	144,359,886.30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26,498.24	302,931.01	2,926,436.20	3,255,865.45	-	1,838,185.27	2,425,486.27	4,263,671.54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	26,498.24	302,931.01	2,926,436.20	3,255,865.45	-	1,838,185.27	2,425,486.27	4,263,671.54
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	-	-	194,633.42	194,633.42	-	-	140,709.75	140,709.75
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	126,833.18	4,640.82	131,474.00	-	-	27,533.65	27,533.65
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	26,498.24	429,764.19	3,125,710.44	3,581,972.87	-	1,838,185.27	2,593,729.67	4,431,914.94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26,498.24	142,182,292.98	12,318,336.60	154,527,127.82	-	140,255,236.70	8,536,564.54	148,791,801.24

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	80,378.98	-	80,378.98	-	738,919.58	28,550.89	767,470.47
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	26,498.24	-	-	26,498.24	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	42,850.18	42,850.18	-	-	104,777.93	104,777.93
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	42,850.18	42,850.18	X	X	104,777.93	104,777.93
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	-	-	2,539,446.27	2,539,446.27	-	-	3,290,615.95	3,290,615.95
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	230,631,584.63	-	230,631,584.63	-	230,631,584.63	-	230,631,584.63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	37,992.50	37,992.50	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2,486,820.00	476,532.00	2,963,352.00	-	2,538,900.00	481,740.00	3,020,640.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	26,498.24	233,198,783.61	3,096,820.95	236,322,102.80	-	233,909,404.21	3,905,684.77	237,815,088.98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-91,016,490.63	9,221,515.65	-81,794,974.98	-	-93,654,167.51	4,630,879.77	-89,023,287.74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26,498.24	142,182,292.98	12,318,336.60	154,527,127.82	-	140,255,236.70	8,536,564.54	148,791,801.24

<*> 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	45,766.21	19,080.00	64,846.21	-	34,255.48	19,080.00	53,335.48
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	80,064.00	6,330.00	86,394.00	-	80,064.00	6,330.00	86,394.00
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	-	-	-	-	16,639,579.22	156,445,531.50	25,054,147.72	198,139,258.44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16,637,869.42	156,423,829.50	24,457,075.85	197,518,774.77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	99,742.64	99,742.64
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	1,709.80	21,702.00	497,329.23	520,741.03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16,666,077.46	154,910,277.24	25,555,097.65	197,131,452.35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	16,637,869.42	154,888,575.24	24,708,021.65	196,234,466.31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	28,208.04	21,702.00	847,076.00	896,986.04

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	-	-	423,596.48	423,596.48	-	-	298,927.25	298,927.25
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	19,069,068.46	793,088.83	19,862,157.29	-	19,061,075.09	953,458.51	20,014,533.60
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	-	31,561.15	-	31,561.15	-	31,561.15	-	31,561.15
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	274,594.75	33,940.84	308,535.59	-	263,017.45	33,940.84	296,958.29
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)

В. И. Сахбиева
(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.