

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	39,500.14	-	39,500.14	-	11,383.02	-	11,383.02
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-18,983,864.66	-	-18,983,864.66	-	-18,851,992.94	-	-18,851,992.94
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-21,337,117.75	-	-21,337,117.75	x	-21,337,117.75	-	-21,337,117.75
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества*	337	x	2,353,253.09	-	2,353,253.09	x	2,485,124.81	-	2,485,124.81
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр. 336+стр.337)	338	x	-18,983,864.66	-	-18,983,864.66	x	-18,851,992.94	-	-18,851,992.94
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	47,043.32	-	47,043.32	-	7,748.37	-	7,748.37
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370 + стр.380)	400	65,592.10	-18,818,743.14	33,446.17	-18,719,704.87	-	-18,790,350.31	157,953.26	-18,632,397.05
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	124,576.07	1,959,239.77	60,920.17	2,144,736.01	43,580.04	1,065,588.37	169,753.26	1,278,921.67

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1,212.33	-	1,212.33	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	4,216.62	-	4,216.62	-	0.01	-	0.01
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000), (030306000)	512	0.00	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	0.00	4,204.44	0.00	4,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	3.08	-	3.08	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	3.08	-	3.08	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	65,592.10	-	-	65,592.10	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	65,592.10	5,432.03	-	71,024.13	-	0.01	-	0.01
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта(040100000) (стр. 623+стр.623^1 стр.+624+стр.625+стр.626)	620	58,983.97	1,953,807.74	60,920.17	2,073,711.88	43,580.04	1,065,588.36	169,753.26	1,278,921.66
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	x	-399,445.35	60,920.17	-279,541.21	x	-1,419,536.45	169,753.26	-1,206,203.15
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	2,353,253.09	-	2,353,253.09	x	2,485,124.81	-	2,485,124.81
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	124,576.07	1,959,239.77	60,920.17	2,144,736.01	43,580.04	1,065,588.37	169,753.26	1,278,921.67

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	69,300.00	-	69,300.00	-	69,300.00	-
	в том числе:								
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	2.86	-	2.86	-	2.86	-
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
16	Переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	643,406.44	24,849,227.61	703,054.01
	в том числе: доходы	171	x	x	x	x	643,406.44	24,849,227.61	703,054.01
	расходы	172	x	x	x	x	-	x	x
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	708,998.54	24,885,294.43	578,546.92
	в том числе: расходы	181	x	x	x	x	708,998.54	24,885,294.43	578,546.92
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	x	x	x	x	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	5,857.76	-	5,857.76	-	5,857.76	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	818,095.88	48,850.00	866,945.88	-	1,100,463.46	48,850.00
	в том числе:								
	особоценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
	основне средсва	241	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	85,400.00	-
	в том числе:								
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

ИТОГО
-
-
9
-
26,195,688.06
26,195,688.06
-
-
26,172,839.89
26,172,839.89
-
- 5,857.76
1,149,313.46
-
-
-
-

Итого	
	-
	-
	-
9	
	-
	-

ИТОГО
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85,400.00
-
-
-
-
-

ИТОГО
-
-
-
-
-
-