

Код строки	АКТИВ	Код строки	На начало года			На окончательный период			Итого
			3	4	5	6	7	8	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* - всего	1	-	-	-	-	-	-	-
041	из них:		-	-	-	-	-	-	-
042	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*		-	-	-	-	-	-	-
043	иное движимое имущество учреждения (010230000)*		-	-	-	-	-	-	-
050	предметы искусства (010240000)*		-	-	-	-	-	-	-
051	Амортизация нематериальных активов*		-	-	-	-	-	-	-
052	из них:		-	-	-	-	-	-	-
053	особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)		-	-	-	-	-	-	-
060	иное движимое имущество учреждения (010430000)*		-	-	-	-	-	-	-
061	предметы искусства (010440000)*		-	-	-	-	-	-	-
062	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)		-	-	-	-	-	-	-
063	из них:		-	-	-	-	-	-	-
070	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)		-	-	-	-	-	-	-
080	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)		-	-	-	-	-	-	-
081	предметы искусства (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)		-	-	-	-	-	-	-
082	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010300000)		5 748 945,10	5 748 945,10	-	5 748 945,10	7 943 275,60	7 943 275,60	7 943 275,60
083	из них:		45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	187 226,87	187 226,87	187 226,87
084	иное движимое имущество учреждения (010300000)		-	-	-	-	-	-	-
091	предметы искусства (010300000)		-	-	-	-	-	-	-
092	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)		-	-	-	-	-	-	-
093	из них:		-	-	-	-	-	-	-
094	особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)		-	-	-	-	-	-	-
095	иное движимое имущество учреждения (010630000)		-	-	-	-	-	-	-
096	предметы искусства (010640000)		-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая деятельность
2	1							10
232	расчеты по доходам от оказания платных услуг (020631000)							14 808,98
233	расчеты с плательщиками сумм причитаемого налога (020561000)							
234	расчеты по поступлению от национальных организаций и подразделений государственных органов (020520000)							
235	расчеты по поступлению от международных финансовых организаций (020530000)							
236	расчеты по доходам от операций с основными средствами (020571000)							
237	расчеты по доходам от операций с эмиссионными акциями (020572000)							
238	расчеты по доходам от операций с неклассифицированными активами (020573000)							
239	расчеты по доходам от операций с материальными запасами (020574000)							
240	расчеты по доходам от операций с финансовыми активами (020575000)							
241	расчеты с плательщиками прочих доходов (020581000)							
260	Расчеты по выданным авансам (020640000)		68 025,76		68 025,76		73 281,23	
260_1	в том числе:							
261	расчеты по оплате труда (020611000)							
262	расчеты по авансам по прочим выплатам (020612000)							
262	расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда (020613000)							
263	расчеты по авансам по услугам связи (020621000)		876,23		876,23		593,03	
264	расчеты по авансам по транспортным услугам (020622000)							
265	расчеты по авансам по коммунальным услугам (020623000)							
266	расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (020624000)							
267	расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (020625000)		67 149,53		67 149,53		72 689,26	
268	расчеты по авансам по прочим работам, услугам (020626000)							
269	расчеты по авансам по приобретению основных средств (020631000)							

Код строки	Актив	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по привлечению государственных заданию	привлечение доходов	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по привлечению государственных заданию	привлечение доходов	итого
2	1								
318	расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по договору имущественного управления (020825000)								
319	расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (020826000)								
320	расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (020831000)								
321	расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов (020832000)								
322	расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020834000)								
323	расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальным пособиям по случаю потери трудоспособности (020835000)								
324	расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплат выходящим на пенсию лицам по оплате пенсий, пособий, выплат (020836000)								
325	расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (020839000)								
330	расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
330.1	расчеты по компенсации затрат (020930000)								
330.2	расчеты по суммам признательного письма (020940000)								
331	расчеты по ущербу основным средствам (020971000)								
332	расчеты по ущербу нематериальным активам (020972000)								
333	расчеты по ущербу непроваденным активам (020973000)								
334	расчеты по ущербу материальных запасов (020974000)								
335	расчеты по недостачам денежных средств (020981000)								
336	расчеты по недостачам финансовых активов (020982000)								
340	расчеты с прочими дебиторами (021000000)		-16 065 863,46		-16 065 863,46		-18 129 324,02		-18 129 324,02
341	из НДС								
341.1	расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)								
341.2	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021011000)								
341.3	расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021012000)								
342	расчеты по НДС по авансам уплаченным (021013000)								
343	расчеты с прочими дебиторами (021005000)								
344	расчеты с учредителями (021006000)*		-18 835 945,10		-18 835 945,10		-21 030 275,60		-21 030 275,60
345	активация особо ценного движимого, недвижимого имущества* (остаточная стоимость движимого, недвижимого имущества (стр. 344+стр. 345)		7 770 081,62		7 770 081,62		2 900 951,98		2 900 951,98
346	расчеты по НДС по авансам уплаченным (021013000)		-16 065 863,48		-16 065 863,48		-18 129 324,02		-18 129 324,02
370	Должения в федеральные активы (021500000)								
371	целике бумаги, кроме акций (021520000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)								
373	иные финансовые активы (021550000)		104 486,36		104 486,36		14,78		14,78
380	Расчеты по договорам взыскания (020300000)								
380.1	итого:		2 180,00		2 180,00		13,00		13,00

зачеты по страховым взносам на обязательное государственное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	380.2	8 378,52	-	-	8 378,52	-	-	-	-
зачеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	380.3	-	-	-	-	-	-	-	-
зачеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	380.4	-	-	-	-	-	-	-	-
зачеты по иным платежам в бюджет (030305000)	380.5	-	-	-	-	-	-	-	-
зачеты по обязательствам социального страхования от несчастных случаев по профессиям и профессиям опасных занятий (030306000)	380.6	142,88	-	-	142,88	-	1,77	-	1,77
зачеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральном ФОМС (030307000)	380.7	54 734,73	-	-	14 734,73	-	0,01	-	0,01
зачеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (030308000)	380.8	-	-	-	-	-	-	-	-
зачеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (030309000)	380.9	-	-	-	-	-	-	-	-
зачеты по расходам взносов на обязательное пенсионное страхование на выплаты страховой части трудовой пенсии (030310000)	380.10	63 361,56	-	-	63 361,56	-	-	-	-
зачеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплаты накопительной части трудовой пенсии (030311000)	380.11	15 488,69	-	-	15 488,69	-	-	-	-
зачеты по налогу на имущество организаций (030312000)	380.12	-	-	-	-	-	-	-	-
зачеты по земельному налогу (030313000)	380.13	-	-	-	-	-	-	-	-
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	238,37	104 041,40	104 041,40	15 672 855,85	20 000,00	17 487 411,40	57 209,34	57 209,34
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	45 238,37	748 804,61	104 041,40	896 084,58	65 000,00	587 194,36	96 219,74	698 413,60

Код строки	Итого	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность
2	1	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)								
470		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
471		-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
по долговым обязательствам по валютным иностранным кредитам (займам) (030120000)								
472		-	-	-	-	-	-	-
474		-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
480		-	-	-	-	-	14 288,42	-
в том числе:								
481		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по заработной плате (030211000)								
482		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим выплатам (030212000)								
483		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда (030213000)								
484		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате услуг связи (030221000)								
485		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате транспортных услуг (030222000)								
486		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате коммунальных услуг (030223000)								
487		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате аренды плати за пользование имуществом (030224000)								
488		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества (030225000)								
489		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате прочих работ, услуг (030226000)								
490		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате приобретения основных средств (030231000)								
491		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по приобретению нематериальных активов (030232000)								
492		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по приобретению незавершенные актива (030233000)								
493		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по приобретению материальных запасов (030234000)								
494		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по безвозмездным перечислениям государственными и муниципальными организациями (030241000)								
495		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (030242000)								
496		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по перечислениям некоммерческих организаций и правительств иностранных государств (030251000)								
497		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по перечислениям коммерческих организаций (030252000)								

Код строки	П.А.С.И.Р.	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности
2	I				6			10
468								
	расчеты по пособиям по социальной помощи населению (030262000)							
	расчеты по пенсиям, пособиям, выплатам членам организаций с учетом государственного управления (030263000)							
300	расчеты по прочим расходам (0302510000)							
301	расчеты по приобретению акций и иных форм участия в капитале (030273000)							
302	расчеты по приобретению иных финансовых активов (030275000)							
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		1 034,54		1 034,54		15,71	15,71
511	из них:							
	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)							
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)						32,44	32,44
512	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)							
513	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)							
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)							
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000)		1 034,54		1 034,54			
	расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)							
516	расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд (030307000)							
517	расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный фонд (030308000)							
518	расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный фонд (030308000)							

Код строки	П.А.С.С.И.В.	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого
2	1				6	7	8	10
519	расчеты по долевому страхованию взносов на пенсионное страхование (030305000)							
520	расчеты по страхованию взносов на обязательное пенсионное страхование на выплату страховых части трудовой пенсии (030310000)						3,27	3,27
521	расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (030311000)							
522	расчеты по налогу на имущество организаций (030320000)							
523	расчеты по земельному налогу (030313000)							
530	Первые расчеты с кредиторами (030400000)							
531	расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X						
532	расчеты с депозитами (030402000)		X			X		
533	расчеты по уведомлениям на выплат по оплате труда (030403000)							
534	инвентаризационные расчеты (030404000)							
536	расчеты с прочими кредиторами (030405000)							
540	Расчеты с подотчетными лицами (020803000)						6 210,00	6 210,00
570_1	в том числе:							
	расчеты с подотчетными лицами по заработной плате (020811000)							
570_2	расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам (020812000)							
570_3	расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплату по увольнению (020813000)						6 210,00	6 210,00
570_4	расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи (020821000)							
570_5	расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг (020822000)							
570_6	расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг (020823000)							
570_7	расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом (020824000)							
570_8	расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по обслуживанию имущества (020825000)							
570_9	расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (020826000)							
570_10	расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (020831000)							
570_11	расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов (020832000)							
570_12	расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020833000)							
570_13	расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению (020864000)							
570_14	расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выданных организациям сектора государственного управления (020865000)							
570_15	расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (020869000)							
580	Расчеты по бюджету (020900000)	238,37		6 800,77	6 839,14	20 000,00	2 056,43	22 086,43

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец года				итого		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Деятельность по принносящей доход деятельности	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Деятельность по принносящей доход деятельности	итого			
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	Перевлата пенсий и пособий вследствие исправленного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160											
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	170 171 172 173	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	31761,63 31761,63 - -	7321703,64 7321703,64 x x	71249,28 71249,28 x -	7424714,55 7424714,55 -			
18	Выборы денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	180 181 182 183	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	17000,00 - - -	7509392,77 - - -	63987,28 - - -	7585380,05 - - -			
20	Задолженность, невострбованная кредиторами, всего	200											
21	Основные средства стоимостью до 30000 рублей включительно в эксплуатации	210		94235,00		94235,00					124850,54	124850,54	124850,54

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец года		Итого	Итого
			Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности		
	в том числе:							
	освобожденное движимое имущество	211	94235,00	-	124850,54	-	124850,54	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление в том числе:	240	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, передаваемое в возмездное пользование (аренду) в том числе:	250	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе:	260	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) в том числе:	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц в том числе:	280	-	-	-	-	-	-
31	Лица по номинальной стоимости в том числе:	290	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях в том числе:	300	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Зинько Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Алф. Турбе (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подраздела	Код строки	На начало года			На конец года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ 20__ г.

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ 20__ г.

(расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Иванов И.И.
(подпись)
Иванов И.И.
(подпись)
№ _____
(расшифровка подписи)

Иванов И.И.
(подпись)
Иванов И.И.
(подпись)
№ _____
(расшифровка подписи)

Иванов И.И.
(подпись)
Иванов И.И.
(подпись)
№ _____
(расшифровка подписи)

