

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	-	-	-	-	-	-	3 084,55	3 084,55
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (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	-	-28 785 770,21	-86 029,69	-28 871 799,90	-	-28 921 835,53	-77 963,29	-28 999 798,82
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-35 617 880,04	-561 494,30	-36 179 374,34	X	-36 275 600,12	-561 494,30	-36 837 094,42
амортизация ОЦИ*	337	X	6 832 109,83	475 464,61	7 307 574,44	X	7 353 764,59	483 531,01	7 837 295,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-28 785 770,21	-86 029,69	-28 871 799,90	X	-28 921 835,53	-77 963,29	-28 999 798,82
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-28 785 770,21	-28 782,84	-28 814 553,05	-	-28 921 835,53	80 058,14	-28 841 777,39
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	669 530,49	296 289,46	965 819,95	-	683 864,49	389 967,64	1 073 832,13

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	57 246,85	57 246,85	-	-	154 936,88	154 936,88
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	57 246,85	57 246,85	X	X	154 936,88	154 936,88
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	151 086,21	151 086,21	-	-	182 578,63	182 578,63
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	-	-	312 110,28	312 110,28	70 262,24	126 764,23	372 452,46	569 478,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	669 530,49	-15 820,82	653 709,67	-70 262,24	557 100,26	17 515,18	504 353,20
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 162 579,34	-491 285,43	-6 653 864,77	-70 262,24	-6 796 664,33	-466 015,83	-7 332 942,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 832 109,83	475 464,61	7 307 574,44	X	7 353 764,59	483 531,01	7 837 295,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	669 530,49	296 289,46	965 819,95	-	683 864,49	389 967,64	1 073 832,13

Руководитель

Романова Н.Н.

Главный бухгалтер

Бугаева С.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	40 786,18	40 786,18	-	-	21 229,33	21 229,33
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	446 204,25	357 321,42	803 525,67	-	457 536,06	329 076,27	786 612,33
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	17 340,00	-	17 340,00	-	23 640,00	-	23 640,00
	иное движимое имущество	212	-	428 864,25	357 321,42	786 185,67	-	433 896,06	329 076,27	762 972,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-	
нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Романова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бугаева С.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.