

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	6 366,41	6 366,41
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	3 594 554,30	44 080 749,86	4 109 781,15	51 785 085,31	3 290 554,22	46 764 589,38	4 011 039,51	54 066 183,11
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 594 554,30	59 832 271,61	5 048 016,39	68 474 842,30	3 290 554,22	58 847 822,48	4 925 338,92	67 063 715,62

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	-	100 595,30	46 269,78	146 865,08	-	2 499,32	62 085,91	64 585,23
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	298 613,47	15 717,57	314 331,04	90 554,22	112 389,25	19 486,16	222 429,63
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	539 965,81	-	738 265,58	1 278 231,39	-	-	844 798,94	844 798,94
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 608 223,37	1 043 282,07	17 651 505,44	-	16 801 223,37	1 043 282,07	17 844 505,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 851 500,00	49 946 980,12	1 494 710,00	54 293 190,12	3 200 000,00	49 811 671,06	982 238,00	53 993 909,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 263 427,36	23 942,02	3 287 369,38	-	5 927 913,77	46 430,15	5 974 343,92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 391 465,81	70 217 839,62	3 362 187,02	76 971 492,45	3 290 554,22	72 655 696,77	2 998 321,23	78 944 572,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	203 088,49	-10 385 568,01	1 685 829,37	-8 496 650,15	-	-13 807 874,29	1 927 017,69	-11 880 856,60
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 594 554,30	59 832 271,61	5 048 016,39	68 474 842,30	3 290 554,22	58 847 822,48	4 925 338,92	67 063 715,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	6 820 656,00	47 871 674,25	14 172 137,74	68 864 467,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 814 500,00	47 851 238,00	14 087 969,74	68 753 707,74
	расходы	172	-	-	-	-	6 156,00	20 436,25	68 812,60	95 404,85
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	15 355,40	15 355,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 270 067,59	48 357 276,35	13 676 649,29	69 303 993,23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	5 164 574,43	5 164 574,43
	расходы	182	-	-	-	-	7 270 067,59	48 357 276,35	8 477 407,45	64 104 751,39
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	34 667,41	34 667,41
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	12 656,95	21 183,54	4 005,27	37 845,76	12 656,95	21 183,54	4 005,27	37 845,76
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	903 966,45	1 029 878,97	1 933 845,42	-	889 589,69	1 488 962,00	2 378 551,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	101,00	101,00	-	-	101,00	101,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	835,00	63 770,01	64 605,01	-	1 152,50	84 352,38	85 504,88

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акция по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись)

Данильченко Андрей Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
 (подпись)

Кит Наталья Ивановна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (должность)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
 (должность)

 _____
 (подпись)

Кит Наталья Ивановна
 (расшифровка подписи)

8(8216)74-21-17,
 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____
 (подпись)

_____ г.
 (год)