







А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	3 593 221,52	289 391,05	3 882 612,57	-	630 604,67	171 940,00	802 544,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	12 413,34	7 835,00	20 248,34	-	34 564,01	11 851,60	46 415,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	2 234,89	9 079,20	11 314,09	-	-	-	45 279,40
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 914 920,99	-29 368,50	-8 944 289,49	-	-8 276 074,11	-21 472,80	-8 297 546,91
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	752,22	2 069,00	2 821,22	-	1 506,30	3 214,70	4 721,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-14 806 642,78	-207 013,50	-15 013 656,28	x	-17 188 190,09	-207 013,50	-17 395 203,59
Амортизация ОЦИ*	337	x	5 890 969,57	175 576,00	6 066 545,57	x	8 910 609,68	182 326,00	9 092 935,68
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	x	-8 915 673,21	-31 437,50	-8 947 110,71	x	-8 277 580,41	-24 687,50	-8 302 267,91
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	257,10	40 714,48	45 027,31	85 998,89	-	57 695,00	45 946,53	103 641,53
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.335 + стр.370 + стр.380)</b>	400	257,10	-4 787 133,53	426 262,25	-4 360 614,18	-	-7 553 210,43	281 366,22	-7 271 844,21
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	410	257,10	4 763 348,17	576 504,81	5 340 110,08	-	1 295 532,97	608 507,17	1 904 040,14

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого				
		3	4	5	6	7	8	9	10					
											Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого
<b>III. Обязательства</b>	2													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470													
в том числе:														
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471													
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (0301200000)	472													
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474													
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	14 141,13	1 473 050,39	325 226,64	1 812 418,16	14 141,13	571 186,11	32 641,80	617 969,04					
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510		113 351,20	42 392,44	155 743,64			61 119,89	61 119,89					
из них:														
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511		3 380,00		3 380,00									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0303020000), (0303060000)	512		929,30		929,30									
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513													
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514			42 392,44	42 392,44			42 392,44	42 392,44					
расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000), (0303120000), (0303130000)	515													
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0303070000), (0303080000), (0303090000), (0303100000), (0303110000)	516		109 041,90		109 041,90				18 727,45					

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	8 104,76	8 104,76	-	-	8 104,76	8 104,76	
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x	x	8 104,76	8 104,76	x	x	8 104,76	8 104,76	
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	x	x	-	-	x	x	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	x	x	-	-	x	x	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	3 350,00	3 350,00	-	-	3 350,00	3 350,00	
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	-	-	-	-	17 758,95	17 758,95	
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>14 141,13</b>	<b>1 586 401,59</b>	<b>379 073,84</b>	<b>1 979 616,56</b>	<b>14 141,13</b>	<b>571 186,11</b>	<b>156 335,40</b>	<b>741 662,64</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623_1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	<b>620</b>	<b>-13 884,03</b>	<b>3 176 946,58</b>	<b>197 430,97</b>	<b>3 360 493,52</b>	<b>-14 141,13</b>	<b>724 346,86</b>	<b>452 171,77</b>	<b>1 162 377,50</b>	
из них:										
доходы хозяйствующего субъекта (0401101000)	621	x	x	-	-	x	x	-	-	
расходы хозяйствующего субъекта (0401202000)	622	x	x	-	-	x	x	-	-	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-13 884,03	-2 714 022,99	-49 845,03	-2 777 752,05	-14 141,13	-8 186 262,82	237 145,77	-7 963 258,18	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ (0401400000)	623 <sup>1</sup>	x	5 890 969,57	175 576,00	6 066 545,57	x	8 910 609,68	182 326,00	9 092 935,68	
доходы будущих периодов (0401500000)	624	-	-	71 700,00	71 700,00	-	-	32 700,00	32 700,00	
расходы будущих периодов (0401600000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>257,10</b>	<b>4 763 348,17</b>	<b>576 504,81</b>	<b>5 340 110,08</b>	<b>-</b>	<b>1 295 532,97</b>	<b>608 507,17</b>	<b>1 904 040,14</b>	

<\*> 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 стро-рки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	15 600,20	-	15 600,20
	движимое	015	-	-	-	-	-	15 600,20	-	15 600,20
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	-	-	6 697,44	6 697,44	-	-	6 697,44	6 697,44
	принятые на ответственное хранение	021	-	-	6 697,44	6 697,44	-	-	6 697,44	6 697,44
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1 735,00	-	1 735,00	-	-	2 913,00	2 913,00
	БСО	031	-	1 735,00	-	1 735,00	-	-	2 913,00	2 913,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	317 852,53	-	317 852,53
	залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	091	-	-	-	-	-	317 852,53	-	317 852,53
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецаборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправопильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	98 400,00	17 781 471,37	2 065 700,00	19 945 571,37
	в том числе:	171	x	x	x	x	98 400,00	17 781 471,37	2 065 700,00	19 945 571,37
	доходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	173	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	98 400,00	18 260 674,60	2 142 176,70	20 501 251,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	в том числе: расходы	181	x	x	x	x	98 400,00	18 260 674,60	2 142 176,70	20 501 251,30
	Источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	318 026,28	133 408,06	451 434,34	-	297 332,66	139 718,54	437 051,20
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	318 026,28	133 408,06	451 434,34	-	297 332,66	139 718,54	437 051,20
22	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)

Голодюк Ю. Н.  
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер (подпись)

Самойлова Е. В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.