

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
	2	3	4	5	6	8
Непроизведенные активы (010500000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	616 725,66	-	616 725,66	957 780,79	957 780,79
из них:						
внеоборотные	081	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 320 621,99	-	1 320 621,99	1 344 921,99	1 344 921,99
из них:						
долгосрочные	101	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-
из них:						
внеоборотные	121	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	2 479 935,01	-	2 479 935,01	3 610 742,64	3 610 742,64

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы	2								
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200		73 380,20	32 500,00	105 880,20	30 234,20	47 303,63	77 537,83	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			32 500,00	32 500,00		47 303,63	47 303,63	
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
длительные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		73 380,20		73 380,20	30 234,20		30 234,20	
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
длительные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		250 000,00		250 000,00	550 382,46		550 382,46	
из них:									
длительная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		8 860 128,92		8 860 128,92	7 475 987,16		7 475 987,16	
из них:									
длительная	261								
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
длительные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II	340		9 183 509,12	32 500,00	9 216 009,12	8 056 603,82	47 303,63	8 103 907,45	
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340		9 183 509,12	32 500,00	9 216 009,12	8 056 603,82	47 303,63	8 103 907,45	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		11 663 444,13	32 500,00	11 695 944,13	11 667 346,46	47 303,63	11 714 650,09	

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого	
						бюджетная деятельность
2	3	4	5	6	7	8
П А С И В						
III. Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего						
400	-	-	-	-	-	-
401	-	-	-	-	-	-
410	9 695,15	9 695,15	9 695,15	49,96	49,96	49,96
из них:						
411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная						
420	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)						
430	-	32 500,00	32 500,00	-	47 303,63	47 303,63
Иные расчеты, всего						
в том числе:						
431	X	32 500,00	32 500,00	X	47 303,63	47 303,63
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)						
432	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)						
433	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)						
434	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)						
436	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)						
437	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)						
470	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего						
471	-	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочная						
510	-	-	-	-	-	-
520	392 879,78	392 879,78	392 879,78	332 020,89	332 020,89	332 020,89
Доходы будущих периодов (0401400000)						
Резервы предстоящих расходов (0401600000)						
550	402 574,93	32 500,00	435 074,93	332 070,85	47 303,63	379 374,48
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)						
570	11 260 869,20	-	11 260 869,20	11 335 275,61	-	11 335 275,61
700	11 663 444,13	32 500,00	11 695 944,13	11 667 346,46	47 303,63	11 714 650,09
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта						
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)						

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
			4	5	4	5
1		3				
01	Имущество, полученное в пользование	010				
02	Материальные ценности на хранении	020	20 989,00	20 989,00	2,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	14,00	14,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	6 268,00	6 251,00		
	в том числе:					
05	Материальные ценности, оплаченные по центральзованному снабжению	050				
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				
08	Путевки неоплаченные	080	1 304,00	1 062,59		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	64 100,00	64 100,00		
	в том числе:					
	задаток	101				
	залог	102				
	банковская гарантия	103				
	поручительство	104		109 127,17		
	иное обеспечение	105				
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110				
	в том числе:					
	государственные гарантии	111				
	муниципальные гарантии	112				
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				
13	Экспериментальные устройства	130				
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	84 622,92
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	84 622,92
	в том числе:	180	x	69 819,29
18	Выбытия денежных средств, всего	182	x	-
	в том числе:	183	x	69 819,29
	расходы	190	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
	в том числе:	210		1 301 976,13
21	Основные средства в эксплуатации	220		-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230		1 246,00
23	Периодические издания для пользования	240		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270		20 817,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	280		-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300		-
31	Акции по номинальной стоимости	310		-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320		-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360		-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования			

Руководитель

Мартынова О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Власова Е.Н.
(расшифровка подписи)