

АКТИВ	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			61 920,00	61 920,00			312 120,00	312 120,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			464,56	464,56		36 018,39	183,42	36 201,81
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			2 175 161,23	2 175 161,23			522 734,37	522 734,37
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-34 466 101,38	-3 428 469,62	-37 894 571,00		-32 636 916,64	-3 320 354,18	-35 957 270,82
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-111 816 834,23	-8 247 459,18	-120 064 293,41	x	-113 002 107,43	-8 247 459,18	-121 249 566,61
амортизация ОЦИ *	337	x	77 350 732,85	4 818 989,56	82 169 722,41	x	80 365 190,79	4 927 105,00	85 292 295,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-34 466 101,38	-3 428 469,62	-37 894 571,00	x	-32 636 916,64	-3 320 354,18	-35 957 270,82
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		145 306,74		145 306,74		251 123,02	4 802,35	255 925,37
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400		-34 320 794,64	12 226 334,66	-22 094 459,98		-20 199 775,23	9 907 425,70	-10 292 349,53
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		8 090 987,77	25 551 323,50	33 642 311,27		18 752 398,30	24 901 677,27	43 654 075,57

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							470 632,30	470 632,30	
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x	470 632,30	470 632,30	
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									
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			2 137 029,77	2 137 029,77			1 158 153,78	1 158 153,78	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		8 090 987,77	23 414 293,73	31 505 281,50		18 752 398,30	23 743 523,49	42 495 921,79	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-70 093 014,91	18 595 304,17	-51 497 710,74		-62 370 261,47	18 816 418,49	-43 553 842,98	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	77 350 732,85	4 818 989,56	82 169 722,41	x	80 365 190,79	4 927 105,00	85 292 295,79	
доходы будущих периодов (040140000)	624									
расходы будущих периодов (040150000)	625									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		833 269,83		833 269,83		757 468,98		757 468,98	
БА.ЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		8 090 987,77	25 551 323,50	33 642 311,27		18 752 398,30	24 901 677,27	43 654 075,57	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 204 654,38	437 652,49	2 642 306,87		2 221 541,97	494 817,59	2 716 359,!
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		2 204 654,38	437 652,49	2 642 306,87		2 221 541,97	494 817,59	2 716 359,!

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								
27	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		424 751,33	6 071,79	430 823,12		549 608,37	234 150,04	783 758,4
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Старкова Людмила Юрьевна

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.