

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 723 595,40	-	-1 723 595,40	-	-2 074 710,09	-	-2 074 710,09
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-9 968 745,30	-	-9 968 745,30	x	-9 968 745,30	-	-9 968 745,30
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	8 245 149,90	-	8 245 149,90	x	7 894 035,21	-	7 894 035,21
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-1 723 595,40	-	-1 723 595,40	x	-2 074 710,09	-	-2 074 710,09
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	39,00	-1 723 245,92	54 766,26	-1 668 440,66	-	-2 074 710,09	1 750,00	-2 072 960,09
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	110 039,00	1 221 125,97	54 766,26	1 385 931,23	149 241,00	3 302 968,94	1 750,00	3 453 959,94

	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531	x	x	-	-	x	x	-	-	
расчеты с депонентами (030402000)		532	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)		534	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		536	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с подотчетными лицами (020900000)		570	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по доходам (020500000)		580	39,00	-	-	39,00	-	-	-	-	
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	39,00	-	-	39,00	20 850,00	-	-	20 850,00	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623+1+стр.624+стр.625)		620	110 000,00	1 221 125,97	54 766,26	1 385 892,23	128 391,00	3 302 968,94	1 750,00	3 433 109,94	
из них:											
доходы хозяйствующего субъекта (040110100)		621	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы хозяйствующего субъекта (040120200)		622	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	110 000,00	-7 024 023,93	54 766,26	-6 859 257,67	128 391,00	-4 591 066,27	1 750,00	-4 460 925,27	
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ		623+1	x	8 245 149,90	-	8 245 149,90	x	-	-	7 894 035,21	
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)		626	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)		900	110 039,00	1 221 125,97	54 766,26	1 385 931,23	149 241,00	3 302 968,94	1 750,00	3 453 959,94	

<-> 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 строки	На начало года					На конец отчетн	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
02	Имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
03	Банки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	
07	Наград, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетн	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 на счета учреждения, всего	170	X	X	X	-	1469889,83	19397658,48	
	в том числе:	171	X	X	X	-	1469889,83	19397658,48	
	доходы	172	X	X	X	-	X	-	
	расходы	173	X	X	X	-	-	-	
18	Средств учреждения	180	X	X	X	-	1469889,83	19397658,48	
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	181	X	X	X	-	1469889,83	19397658,48	
	в том числе:	182	X	X	X	-	-	-	
	расходы	183	X	X	X	-	-	-	
20	Средств учреждения дефицита	200	X	X	X	-	-	-	
21	Средств учреждения дефицита	210	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	211	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	212	-	-	-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	220	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-	
	основные средства	222	-	-	-	-	-	-	
	из них:	224	-	-	-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	
	материальные запасы	230	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования, всего	240	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	241	-	-	-	-	-	-	
	основные средства	242	-	-	-	-	-	-	
	из них:	243	-	-	-	-	-	-	
	недвижимое имущество	244	-	-	-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	
	нематериальные активы	246	-	-	-	-	-	-	
	из них:	247	-	-	-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	250	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	251	-	-	-	-	-	-	
	основные средства	252	-	-	-	-	-	-	
	из них:		-	-	-	-	-	-	
	недвижимое имущество		-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетк		
			4	5	6	7	8	9	
1	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	-	-	-	-	-	-	
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Марков О.Е. _____ (расшифровка подписи)
 ИONOBA T.M. _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" ____ " ____ г. 20 ____ г.