



А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	33 297 128,25	-	33 297 128,25	9 700 372,65	-	9 700 372,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 244 439,74	-	3 244 439,74	2 772 477,65	-	2 772 477,65
из них:							
внеоборотные	081	2 039 041,88	-	2 039 041,88	1 755 925,96	-	1 755 925,96
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>							
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	44 458 584,90	-	44 458 584,90	20 484 485,97	-	20 484 485,97

АКТИВ

1	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-
в том числе						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-
из них						
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-
из них						
долгосрочные	205	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-
из них						
долгосрочные	241	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-
из них						
долгосрочная	251	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	61 413,20	-	61 413,20	53 642,85	53 642,85
из них						
долгосрочная	261	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-
из них						
долгосрочные	271	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-
из них						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	61 413,20	-	61 413,20	53 642,85	53 642,85
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)						
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	44 519 998,10	-	44 519 998,10	20 538 128,82	20 538 128,82

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	463 035 68	-	463 035 68	220 976 89	-	220 976 89
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	171 456 46	-	171 456 46	86 452 80	-	86 452 80
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	<b>634 492 14</b>	-	<b>634 492 14</b>	<b>307 429 69</b>	-	<b>307 429 69</b>
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520							
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	43 885 505 96	-	43 885 505 96	20 230 699 13	-	20 230 699 13
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>44 519 988 10</b>	-	<b>44 519 988 10</b>	<b>20 538 128 82</b>	-	<b>20 538 128 82</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	61 189,96	61 189,96
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	249 086,00	36 456,00
	ИП Камердин Р В	041	27 650,00	27 650,00
	М4 ООО	042	153 900,00	-
	ЦСИЗИ МУП	043	67 536,00	-
	ООО "ОРТК-Регион"	044	-	8 806,00
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному 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	-	-
09	Зачасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	48 370,00	48 370,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специальное обеспечение 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 886 531,04	1 850 981,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	182,00
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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Т.Ю. Новохатько \_\_\_\_\_ Л.С. Матвеево \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (именование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)