

А К Т И В	Код стро-ки	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	97 325,02	-	97 325,02	-	99 145,25	-	99 145,25
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 9 965 638,32	-	- 9 965 638,32	-	- 9 514 557,99	-	- 9 514 557,99
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителями (021006000)*	336	X	- 12 682 667,87	-	- 12 682 667,87	X	- 12 621 941,87	-	- 12 621 941,87
амортизация ОЦИ*	337	X	2 717 029,55	-	2 717 029,55	X	3 107 383,98	-	3 107 383,98
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 9 965 638,32	-	- 9 965 638,32	X	- 9 514 557,99	-	- 9 514 557,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	- 9 072 192,66	11 242,03	- 9 060 950,63	-	- 8 808 559,39	6 636,17	- 8 801 923,22
БАЛАНС (стр.160 + стр.400)	410	-	2 169 700,04	33 421,66	2 203 121,70	-	3 042 251,95	19 083,17	3 061 335,12

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность Доход	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность Доход	Итого		
										3	4
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 (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020900000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	-	2 169 700,04	33 421,66	2 203 121,70	-	3 042 251,95	19 083,17	3 061 335,12		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	-1 216 517,51	33 421,66	-1 183 095,85	-	-880 691,11	19 083,17	-861 607,94		
финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ	6231	X	2 717 029,55	-	2 717 029,55	X	3 107 383,88	-	3 107 383,88		
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	669 188,00	-	669 188,00	-	815 559,18	-	815 559,18		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 169 700,04	33 421,66	2 203 121,70	-	3 042 251,95	19 083,17	3 061 335,12		

←→ Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в основной оценке	070 071								
08	по стоимости приобретения путевки неоплаченные	072 080								
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен канцелярских	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток	100 101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170 171 172	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	Источники финансирования дефицита Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	173 180 181	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	Источники финансирования дефицита Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего в том числе:	182 200	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210 211 212	- - -	9 699,65 - -	- - -	9 699,65 - -	- - -	9 673,65 - -	- - -	9 673,65 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроектные активы финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество	250 251 252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы	253 254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непривязанные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	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								
	непривязанные активы	268								
27	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам), всего	270								
	в том числе:									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц, всего в том числе:	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Акции в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись)
 Мамочова Е.В.
 (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Романова Г.Е.
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись)
 08 _____ (подпись)
 20 _____ (подпись)

_____ (подпись)
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)

_____ (подпись)
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)

