

А К Т И В

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			Итого	Итого	Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Детальность по оказанию услуг (работ)			
2	3	4	5	6	7	8	10
230	-2 213,24	-896 610,10	-7 969,36	-698 823,34	-7 969,36	-4 862 867,95	-4 670 526,94
260							
290							
291							
292							
310							
320							
330		-18 717 891,58		-18 717 891,58		-43 447 325,51	-43 447 325,51
331							
333							
335							
336	X	-57 452 677,35		-57 452 677,35	X	-84 702 016,15	-84 702 016,15
337	X	-36 734 785,77		-36 734 785,77	X	41 254 690,64	41 254 690,64
338	X	-18 717 891,58		-18 717 891,58	X	-43 447 325,51	-43 447 325,51
370							
371							
372							
373							
400	556 310,52	-18 159 392,33		-17 604 071,81	26 223,05	-43 315 069,70	-43 215 605,98
410	564 342,19	5 381 093,75		5 925 435,94	30 157,95	3 447 074,05	3 551 471,65

Расчеты по доходам (0205000000)
 Расчеты по выданным авансам (0206000000)
 Расчеты по кредитам, займам (сзулам) (0207000000)
 в том числе
 (0207100000)
 в рамках целевых иностранных кредитов (займов/займов)
 (0207200000)
 Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)
 Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)
 Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)
 из них
 расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)
 расчеты с финансовым органом по налоговым вычетам
 средствам (0210300000)
 расчеты с прочими дебиторами (0210050000)
 расчеты с учредителями (0210060000)*
 амортизация ОЦИ*
 остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)
 Вложения в финансовые активы (0215000000)
 в том числе
 ценные бумаги, кроме акций (0215200000)
 акции и иные формы участия в капитале (0215300000)
 иные финансовые активы (0215500000)
 * стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
 БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами распоряжения	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)		59 740,61		59 740,61			74 239,65	74 239,65
531	из них расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X				X	X		74 239,65
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	(030403000)		59 740,61		59 740,61				
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр.510 + стр.530)	565 310,52	1 052 635,73		1 607 946,25	25 223,06	2 785 607,90	74 239,65	2 865 070,61
620	IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта (учитывая) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	9 031,07	4 308 458,02		4 317 489,09	4 934,89	661 486,15		666 401,04
623	из них (040130000)	9 031,07	-34 426 327,75		-34 417 296,68	4 934,89	-40 563 224,45		-40 568 289,61
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	38 734 785,77		38 734 785,77	X	41 264 690,54		41 264 690,54
624	доходы будущих периодов (040140000)								
625	расходы будущих периодов (040150000)								
626	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	564 342,19	5 361 053,75		5 925 435,34	30 157,95	3 447 074,05	74 239,65	3 551 471,65

<> 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		итого	На конец отчетного периода		итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе недвижимое	010	-	27 223 922,00	27 223 922,00	-	1 613 114,40	1 613 114,40
	из них имущество казны	011	-	27 223 922,00	27 223 922,00	-	-	-
	движимое	012	-	27 223 922,00	27 223 922,00	-	-	-
	из них	015	-	-	-	-	1 613 114,40	1 613 114,40
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе	020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030	-	173,00	173,00	-	181,00	181,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество	050 051 052	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащимся и студентам за возвратленные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части и транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задатков залогов банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)	7 целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)		
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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе доходы расходы	170 171 172	-	-	-	3 315 549,06 3 315 549,06	80 598 062,95 80 598 062,95	83 913 612,01 83 913 612,01
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе расходы	180 181	-	-	-	3 839 880,37 3 839 880,37	76 758 365,94 76 758 365,94	80 598 246,31 80 598 246,31
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невосребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатацию, всего в том числе особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210 211 212	-	1 159 115,35	1 159 115,35	-	1 203 859,04	1 203 859,04 1 203 859,04

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе							
	основные средства	221						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы	224						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе							
	основные средства	241						
	из них:							
	недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		33 659,50	33 659,50			
	в том числе							
	основные средства	251		33 659,50	33 659,50			
	из них:							
	недвижимое имущество	252		33 659,50	33 659,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	особо дарунке даярланган жумуштар (механикалык деталды)	253						
254	өлчөм	254						
255	особо дарунке даярланган жумуштар материалдык талаа	255						
256	өлчөм	256						
257	особо дарунке даярланган жумуштар	257						
260	260 Шабалдык персоналдык кызматкерлердин ж 200 акчага	260						
261	особо дарунке даярланган жумуштар	261						
262	өлчөм	262						
263	особо дарунке даярланган жумуштар материалдык талаа	263						
264	өлчөм	264						
265	особо дарунке даярланган жумуштар	265						
266	материалдык талаа	266						
267	өлчөм	267						

Руководитель (расшифровка подписи) _____
Павлов В С
 (расшифровка подписи)

Исполнитель (расшифровка подписи) _____
Сентрализованная бухгалтерия
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись)

Исполнитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись)

Семейный бухгалтер (подпись) _____
Леташев Т.А.
 (расшифровка подписи)

(номерование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

(номерование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

(номерование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

(номерование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

(номерование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

