

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			1 480 989,84	1 480 989,84			1 433 204,79	1 433 204,79
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		203 629,72	59 215,14	262 844,86	228 600,00	249 548,08	306 456,98	784 605,06
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-221 837 632,84	-193 230,78	-222 030 863,62		-225 333 982,30	-145 857,90	-225 479 840,20
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	-259 593 091,65	-1 009 858,45	-260 602 950,10	x	-264 821 395,44	-1 009 858,45	-265 831 253,89
амортизация ОЦИ *	337	x	37 755 458,81	816 627,67	38 572 086,48	x	39 487 413,14	864 000,55	40 351 413,69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-221 837 632,84	-193 230,78	-222 030 863,62	x	-225 333 982,30	-145 857,90	-225 479 840,20
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			2 351,67	2 351,67				
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		-221 634 003,12	7 861 021,21	-213 772 981,91	228 600,00	-225 084 434,22	6 020 216,65	-218 835 617,57
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		6 913 649,19	13 585 267,04	20 498 916,23	588 889,57	10 147 998,87	12 930 498,74	23 667 387,18

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							144 140,00	144 140,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x	141 140,00	141 140,00
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533							3 000,00	3 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			1 750,00	1 750,00				
Расчеты по доходам (020500000)	580			8 397 310,52	8 397 310,52			8 308 623,01	8 308 623,01
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		1 198 439,29	9 124 833,90	10 323 273,19		8 477,01	8 851 671,46	8 860 148,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		5 715 209,90	4 460 433,14	10 175 643,04	588 889,57	10 139 521,86	4 078 827,28	14 807 238,71
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623			-39 909 707,31	606 440,41	-39 303 266,90	-2 097 890,64	-34 656 426,11	-50 030,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	37 755 458,81	816 627,67	38 572 086,48	x	39 487 413,14	864 000,55	40 351 413,69
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			-298 195,00	-9 812,00	-308 007,00	-107 817,00	-10 620,10	-17 553,71
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			8 167 653,40	3 047 177,06	11 214 830,46	5 319 154,93	3 282 410,84	11 396 162,98
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		6 913 649,19	13 585 267,04	20 498 916,23	588 889,57	10 147 998,87	12 930 498,74	23 667 387,18

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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					107 913 125,55	137 643 800,00	211 964 220,48	457 521 146,03
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					107 913 125,55	137 643 800,00	211 964 220,48	457 521 146,03
	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		4 882 183,75	758 023,16	5 640 206,91		5 327 424,06	1 197 812,24	6 525 236,30
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		4 882 183,75	758 023,16	5 640 206,91		5 327 424,06	1 197 812,24	6 525 236,30

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:										
27	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									
	непроизведенные активы	268									
	27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
	30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
	31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300									

Руководитель

Пахомова Н.В.
(подпись)

Пахомова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ушерова Е.В.
(подпись)

Ушерова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

_____ (телефон, e-mail)

