

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	40 939,34	40 939,34
Расчеты по выданному авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	72 813,05	64 474,11	137 287,16
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-27 544 985,89	-	-27 544 985,89	-	-25 841 691,48	-	-25 841 691,48
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими Дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-63 879 684,19	-	-63 879 684,19	x	-59 991 413,99	-	-59 991 413,99
амортизация ОЦИ*	337	x	36 334 698,30	-	36 334 698,30	x	34 149 722,51	-	34 149 722,51
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-27 544 985,89	-	-27 544 985,89	x	-25 841 691,48	-	-25 841 691,48
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	4 184,93	-	4 184,93
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	-	-27 544 985,89	252 083,93	-27 292 901,96	-	-25 730 322,74	837 906,24	-24 892 416,50
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	40 464,00	8 547,69	684 095,57	733 107,26	83 869,94	182 307,97	1 154 169,02	1 420 346,93

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	288 988,10	-	288 988,10
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	59 998,00	-	59 998,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	228 990,10	-	228 990,10

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		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	-	-	-	-	-	-	-
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 (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	40 464,00	8 547,69	684 095,57	733 107,26	83 869,94	-106 680,13	1 154 169,02	1 131 358,83	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	40 464,00	-36 326 150,61	684 095,57	-35 601 591,04	83 869,94	-34 196 404,64	1 154 169,02	-32 958 365,68	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	36 334 698,30	-	36 334 698,30	x	34 149 722,51	-	34 149 722,51	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-59 998,00	-	-59 998,00	
БАЛАНС										
(стр. 600 + стр. 620)	900	40 464,00	8 547,69	684 095,57	733 107,26	83 869,94	182 307,97	1 154 169,02	1 420 346,93	

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	050								
		051								
		052								
		054								
		055								
		056								
		057								
		058								
		059								
		060								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070							1,00	
		071								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке	072							1,00	
		080								
08	Путевки неоплаченные									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных			5 315,00						
						5 315,00				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	1 417 635,41	31 751 313,02	4 328 665,97	37 497 614,40
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	1 417 635,41	31 751 313,02	4 328 665,97	37 497 614,40
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	1 417 635,41	31 716 942,26	3 848 257,11	36 982 834,78
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	1 417 635,41	31 716 942,26	3 848 257,11	36 982 834,78
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	161 377,83	1 800,00	163 177,83
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	161 377,83	1 800,00	163 177,83
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	157 222,37	-	157 222,37
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Бирверт Л.В.
 (подпись)
 Главный бухгалтер
Тортика О.Ю.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ ЦБ, 1066439029293, 6439062967, 643901001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо)
Тортика О.Ю.
 (подпись)
 И.о. директора
 (должность)
 Тортика О.Ю.
 (расшифровка подписи)
 44-93-48
 (телефон, e-mail)
 Королькова Л.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Гл. бухгалтер
 (должность)