

Кол строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	деятельность с ие левыми 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
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)*. всего	040							
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042							
предметы лизинга (010240000) *	043							
Амортизация нематериальных активов *	050							
из них								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052							
предметов лизинга (010449000)*	053							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060							
из них								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 041 - стр 051)	061							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 042 - стр.052)	062	-						
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 043 - стр 053)	063							-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость. 010300000)	070							
Материальные запасы (010500000)	080	3 382,00	2 500,00	215 272,87	221 154,87	30 000,00	17 046,60	49 216 34
из них								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081							
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090					800 000,00		800 000,00
из них								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091							-
в особо иенное движимое имущество учреждения (010620000)	092					800 000,00		800 000,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093							
в предметы лизинга (010640000)	094							

А К Т И В	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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		25 535.99		25 535.99	1 200 000.00	344.99		1 200 344.99
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			0.40	0.40				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		3 099 469.89	3 309 793.20	-6 409 263.09		-11 886 051.64	2 625 008.40	14 511 060.04
из них									
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	-3 110 534.05	-3 423 924.00	-6 534 458.05	X	-12 714 437.05	3 423 924.00	16 138 361.05
амортизация ОЦИ"	337	X	11 064.16	114 130.80	125 194.96	X	828 385.41	798 915.60	1 627 301.01
остаточная стоимость ОЦИ <стр. 336 + стр. 337)	338	X	3 099 469.89	-3 309 793.20	-6 409 263.09	X	-11 886 051.64	-2 625 008.40	14 511 060.04
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		7 492.54	5.08	7 497.62		29.04	39.26	68.30
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	121.00	-3 060 665.49	-3 308 385.63	-6 368 930.12	1 200 000.00	-11 885 677.61	2 624 969.14	-13 310 646.75
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 503.00	1 043 954.35	2 691 304.24	3 738 761.59	1 230 000.00	1 884 621.38	5 382 346.42	8 496 967.80

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			9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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		6 375.71	165 927.85	172 303.56		149 609.97	83 560.96	233 170.93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		65 799.87		65 799.87				
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000. 030306000)	512		6 195.70		6 195.70				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000 030312000. 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000. 030308000. 030309000. 030310000 030311000)	516		59 604.17		59 604.17				

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	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		4.01	-3 001.00	-2 996.99				
из них									
расчеты по средствам, полученным ео временное распоряжение (0304010001)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		4.01	3 001.00	-2 996.99				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534		-						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			12 630.41	12 630.41		10.00	3 972.80	3 982.80
Расчеты по доходам (020500000)	580	121.00			121.00				
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	121.00	72 179.59	175 557.26	247 857.85		149 619.97	87 533.76	237 153.73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 * стр 623 1 + стр 624 + стр 625 + стр. 626)	620	3 382.00	971 774.76	2 515 746.98	3 490 903.74	1 230 000.00	1 735 001.41	5 294 812.66	8 259 814.07
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 382.00	960 710.60	2 401 616,18	3 365 708.78	1 230 000.00	877 976,32	4 495 897,06	6 603 873.38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 064.16	114 130.80	125 194.96	X	828 385.41	798 915.60	1 627 301,01
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						28 639.68		28 639.68
БАЛАНС (стр.600 –г стр. 620)	900	3 503.00	1 043 954.35	2 691 304.24	3 738 761.59	1 230 000.00	1 884 621.38	5 382 346.42	8 496 967.80

<*> Данные по этим строкам в валюту 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, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070						• 90С 00	20 712,50	26 612,50
		071								
		072						5 900,00	20 712,50	26 612,50
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100								-
		101								
		107								
		103								
		104								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками всего в том числе	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

1	1	0	4	5	6	8	9	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	Истощения денежных средств на счета учреждения всего	170				5 190 272.40	7 060 605.00	3 966 860.00	16 217 731.40	
	в том числе									
	доходы	171				5 190 272.40	7 060 605.00	3 966 860.00	16 217 737.40	
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				5 190 393.40	7 066 375.87	3 968 262.09	16 225 031.36	
	в том числе									
	расходы	181				5 190 393.40	7 066 375.87	3 968 262.09	16 225 031.36	
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		198 814.47		198 814.47		119 509.47	24 349.00	143 858.47
	а том числе									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		198 814.47		198 814.47		119 509.47	24 349.00	143 856.47

1	2	3	л	5	6	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, есегс з том числе основные средства из них материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220							
		221							
		224							
		225							
23	Периодические издания для пользования, всего а том числе	230							
24	Имущество, переданное в доверительное управ. ение всего 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 непроизведенные 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
30	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Самородин Д. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Служеникина Т. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность)

 (наименование О/РН, ИНН, К/П, местонахождение)
(подпись)

Л.С. Семейникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бух. (должность)

 (подпись)

Служеникина Т. В.
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 20 " 01 20 16 г.