

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого												
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого													
											3	4	5	6	7	8	9	10				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них																						
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Произведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
080																						
Материальные запасы (010500000)																						
из них																						
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них																						
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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			итога	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	-	-	-	-	339 166,61	339 166,61	339 166,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	-	-	-	39 701,01	240 996,13	280 697,14
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
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	X	-	-	-	X	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-	-	-	X	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	X	-	-	-	X	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
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	-	-	-	-	-	39 701,02	4 885 784,18	4 925 485,20
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	-	-	-	39 701,02	5 224 950,79	5 264 651,81

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								
	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)								
	в том числе								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)						1 467,20	519 673,00	521 140,20
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)								
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)							9 433,01	9 433,01
	из них								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)							0,01	0,01
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)							9 433,00	9 433,00
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)								

Код строки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого										
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию							
2	1																			
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)																			
531	из них расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X																	
532	расчеты с дебиторами (0304020000)																			
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)																			
534	внутриведомственные расчеты (0304040000)																			
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																			
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)																			
580	Расчеты по доходам (0205000000)																			
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)																			
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)																			
	IV. Финансовый результат																			
620	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)																			
623	из них финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)																			
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X																		
624	доходы будущих периодов (0401400000)																			
625	расходы будущих периодов (0401500000)																			
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)																			
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)																			

<-> 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			На конец отчетного периода			итого		
			4	5	6	7	8	9		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00
	в том числе:										
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00
	из них:										
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-

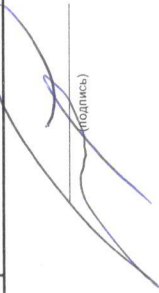
72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заложность 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	070 071 072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток заполг Банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Перевалата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	840 544,43	524 661,07	1 365 205,50
	доходы	171	-	-	-	-	-	840 544,43	524 661,07	1 365 205,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	800 543,42	283 664,94	1 084 508,36
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	800 543,42	283 664,94	1 084 508,36
20	Задолженность, невострегованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	47 779,00	47 779,00
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-	47 779,00	47 779,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование 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	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	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								

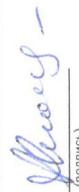
Руководитель


(подпись)

А.С.Шеберстов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.В.Толкачева
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель


(подпись)

(должность)

Г.В.Толкачева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

59-48-43
(телефон, e-mail)

Исполнитель


18.09.18
20__ г.