

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
Непривзведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	5 520 183,92	0,00	5 520 183,92	5 520 183,92	0,00	5 520 183,92
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	8 073 395,31	0,00	8 073 395,31	5 553 983,40	0,00	5 553 983,40
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	249 641,00	0,00	249 641,00	264 141,00	0,00	264 141,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	16 000,00	0,00	16 000,00	142 259,22	0,00	142 259,22
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	23 614 428,25	0,00	23 614 428,25	20 055 109,41	0,00	20 055 109,41

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	итого
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	101 578,62	101 578,62	0,00	128 895,83	128 895,83		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	101 578,62	101 578,62	0,00	128 895,83	128 895,83		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	108 410,95	0,00	108 410,95	81 523,61	0,00	81 523,61		
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	14 183,50	0,00	14 183,50	17 209,00	0,00	17 209,00		
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по кредитам, займам (ссулам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	122 594,45	101 578,62	224 173,07	98 732,61	128 895,83	227 628,44		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 737 022,70	101 578,62	23 838 601,32	20 153 842,02	128 895,83	20 282 737,85		

ПАССИВ	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	35 530,24	0,00	35 530,24	31 841,88	0,00	31 841,88
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	101 578,62	101 578,62	0,00	128 895,83	128 895,83
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	101 578,62	101 578,62	X	128 895,83	128 895,83
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	31 597,44	0,00	31 597,44	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 108 663,35	0,00	1 108 663,35	2 213 871,06	0,00	2 213 871,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 175 791,03	101 578,62	1 277 369,65	2 245 712,94	128 895,83	2 374 608,77
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 561 231,67	0,00	22 561 231,67	17 908 129,08	0,00	17 908 129,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 737 022,70	101 578,62	23 838 601,32	20 153 842,02	128 895,83	20 282 737,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	85,00	68,00
03	Бланки строгой отчетности	030	12,00	12,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	210 359,44	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	415 204,76	415 204,76
	здаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	415 204,76	415 204,76
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	0,00	0,00
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	138 649,70
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	138 649,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	111 332,49
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	111 332,49
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190	31 597,44	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства в эксплуатации	210	1 594 354,43	1 722 412,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	4 455,00	2 038 125,82
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

Директор

Л.А. Мамонова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Контрактный управляющий

Ю.П. Лихотруд
(расшифровка подписи)

(подпись)

