

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	158 018 328,14	468 919,36	158 487 247,50	-	157 241 248,04	749 160,74	157 990 408,78
II. Финансовые активы	200	195 643,94	949 564,11	710 547,01	1 855 755,06	124 393,91	1 537 825,26	1 751 488,73	3 413 707,90
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	195 643,94	949 564,11	710 547,01	1 855 755,06	124 393,91	1 537 825,26	1 751 488,73	3 413 707,90
в том числе	203	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	206	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	241	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	250	-	55 617 900,00	6 788 356,31	62 406 256,31	421 674,00	203 535 000,00	5 578 318,53	209 534 992,53
в кассе учреждения (020130000)	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	260	-	122 919,23	266 548,54	380 467,77	-	98 742,16	156 270,31	255 012,47
из них	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	281	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	195 643,94	56 690 383,34	7 765 451,86	64 651 479,14	546 007,91	205 171 567,42	7 486 077,57	213 203 712,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	195 643,94	214 708 711,48	8 234 371,22	223 138 726,64	546 007,91	362 412 815,46	8 235 238,31	371 194 121,68

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	деятельность по гос. задатвенному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	деятельность по гос. задатвенному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	195 643,94	-	-	195 643,94	124 393,91	-	-	124 393,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	23 275,00	23 275,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	189 824 917,79	-	189 824 917,79	-	189 824 917,79	-	189 824 917,79
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	55 617 900,00	6 667 909,29	62 285 809,29	421 674,00	203 535 000,00	5 147 074,79	209 103 748,79
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 405 608,00	-	2 405 608,00	-	2 746 357,00	-	2 746 357,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	195 643,94	247 848 425,79	6 667 909,29	254 711 979,02	546 067,91	396 106 274,79	5 170 349,79	401 822 692,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-33 139 714,31	1 566 461,93	-31 573 252,38	-	-33 693 459,33	3 064 888,52	-30 628 570,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	195 643,94	214 708 711,48	8 234 371,22	223 138 726,64	546 067,91	362 412 815,46	8 235 238,31	371 194 121,68

* Данные по строке 570 отражены в валюте балансового расчета

** Данные по строке 570 отражены в валюте балансового расчета и (или) обесценения финансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-жн	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	320 624 309,85	-	320 624 309,85	-	-	320 624 309,85
02	Материальные ценности на хранении	020	-	39 386,67	419,00	39 805,67	-	39 289,67	39 650,76
03	Бланки строгой отчетности	030	-	167,00	50,00	217,00	-	193,00	243,00
04	Совмещенная задолженность, всего	040	-	-	60 362,06	60 362,06	-	60 362,06	60 362,06
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Нагрузки, штрафы, убытки и денежные подарки	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части в транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	407 013,10	196 996,09	604 009,19	-	432 150,18	700 870,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для исполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер добав- очного счета	Наименование забалансого счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения									
15		150								
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					11 755 646,00	63 192 964,35	7 144 354,73	82 092 965,08
16		170								
17	Поступления денежных средств, всего						11 755 646,00	63 192 964,35	7 144 354,73	82 092 965,08
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180					11 826 896,03	61 655 139,09	5 392 866,00	78 874 901,12
	в том числе:									
	доходы	181					195 643,94			195 643,94
	расходы	182					11 631 252,09	61 655 139,09	5 392 866,00	78 679 257,18
	источники финансирования дефицита	183								
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
20	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 867 106,01	684 121,14	7 551 227,15		7 023 894,21	695 270,80	7 719 165,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Передаваемые издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240						6 690 000,00		6 690 000,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		61 065,70	169 298,87	230 364,57		47 576,13	99 405,88	147 072,01

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели средства	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	в итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
3	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	7	8	9	10	11
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризванный результат объекта инвестирования		-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

ЖДАНОВА ИРИНА
ОЛЕГОВНА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ОММ

(расшифровка подписи)

Мининба Наталья Александровна

Центры и филиалы бухгалтерии

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ирина Жданова
(подпись)

Исполнитель

Мининба Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

8-48251-97217 kabyrsk@mail.ru
(телефон, e-mail)