

Код строки	АКТИВ	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	
2	1				6			10
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего из них:							
041	особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*							
042	иное движимое имущество учреждения (0102300000)*							
043	предметы лизинга (0102400000)*							
050	Амортизация нематериальных активов*							
051	из них:							
051	особо ценное движимое имущество учреждения (0104200000)*							
052	иное движимое имущество учреждения (0104300000)*							
053	предметов лизинга (0104400000)*							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:							
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)							
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)							
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)							
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	2 493 541,79	2 493 541,79		2 493 541,79		3 755 261,55	
080	Материальные запасы (0105000000) из них:	145 002,94	145 002,94	200 399,22	345 402,16		156 769,28	365 102,68
081	особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*							
090	Вложения в нефинансовые активы (0106000000) из них:							
091	в недвижимое имущество учреждения (0106100000)							
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)							
093	в иное движимое имущество учреждения (0106300000)							
094	в предметы лизинга (0106400000)							

Код стро- и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого
2	1				6				18 429,00
230	Расчеты по доходам (0205000000)								
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)								
290	Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000) в том числе: по предоставленным кредитам, займам (судам) (0207100000)								
291	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)								
292	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
310	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
320	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)								
330	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		- 2 522 422,18	- 1 243 578,65	- 3 766 000,83		- 3 781 287,34	- 1 234 818,77	- 5 016 106,11
331	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)								
333	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)								
335	расчеты с учредителями (0210060000)*		- 3 336 367,52	- 1 935 592,18	- 5 271 959,70		- 4 598 087,28	- 1 935 592,18	- 6 533 679,46
336	амортизация ОЦИ*		813 945,34	692 013,53	1 505 958,87		816 796,94	700 773,41	1 517 573,35
337	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		- 2 522 422,18	- 1 243 578,65	- 3 766 000,83		- 3 781 287,34	- 1 234 818,77	- 5 016 106,11
338	Еложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:								
370	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	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)		- 2 514 654,18	- 1 243 332,65	- 3 757 966,83		- 3 762 958,34	- 1 234 818,77	- 4 997 677,11
400	БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)		561 218,09	- 378 838,06	182 380,03		623 189,55	- 420 714,00	202 475,55
410									

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)								
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
480	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)								
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)								
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)								
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
		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				6				10
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
531									
532	расчеты с дебиторами (030402000)								
	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
533									
534	внутрибюджетные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	расчеты с подотчетными лицами (020900000)								
580	Расчеты по доходам (020500000)								
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)								
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		561 218,09	- 376 838,06	182 380,03		623 189,55	- 420 714,00	202 475,55
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		- 252 727,25	- 1 070 851,59	- 1 323 578,84		- 193 610,39	- 1 121 487,41	- 1 315 087,80
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		813 945,34	692 013,53	1 505 958,87		816 799,94	700 773,41	1 517 573,35
624	доходы будущих периодов (040140000)								
625	расходы будущих периодов (040150000)								
626	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		561 218,09	- 376 838,06	182 380,03		623 189,55	- 420 714,00	202 475,55

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

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	Переплата пенсий и пособий; вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					1 167 500,00	8 123 064,29	5 184 503,90	14 475 068,19
	в том числе:									
	доходы	171					1 167 500,00	8 123 064,29	5 184 503,90	14 475 068,19
	расходы	172								
	источники финансирования									
	дефицита средств учреждения	173								
18	Выплаты денежных средств со счетов учреждения, всего	180					1 167 500,00	8 123 064,28	5 184 503,90	14 475 068,19
	в том числе:									
	расходы	181					1 167 500,00	8 123 064,29	5 184 503,90	14 475 068,19
	источники финансирования									
	дефицита средств учреждения	182								
	источники финансирования:									
	дефицита	183								
20	Задолженность, невостреванная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210					47 347,45	47 347,45	47 347,45	47 347,45
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212					47 347,45	47 347,45	47 347,45	47 347,45

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	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 _____ (подпись)
Н. П. Кондратьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Е. А. Иванова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
_____ (должность)
Е. А. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
_____ (должность)
Е. А. Иванова
(расшифровка подписи)

8816(53)61-352
(номер телефона)
_____ (номер факса)
_____ (адрес электронной почты)
_____ (адрес)

«__01__» _____ января 20 18__ г.