

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность деятельности	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность деятельности
2	1							
230	Расчеты по доходам (02:05000000)	870 550,72	490 504,38	1 284 192,72	1 361 055,10	1 284 192,72	913 647,55	2 137 840,27
260	Расчеты по выданным авансам (02:06000000)		154 402,72		154 402,72		11 860,11	11 860,11
290	Расчеты по кредитам, займам (судам) (02:07:000000)							
	в том числе							
291	по представленным кредитам, займам (судам) (02:07:100000)							
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (02:07:200000)							
310	Расчеты с подотчетными лицами (02:08000000)							
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (02:09000000)							
330	Прочие расчеты с дебиторами (02:10000000)		-9 690 512,15		-9 690 512,15		-8 652 805,83	-8 652 805,83
	из них							
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (02:10:100000)							
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (02:10:300000)							
335	расчеты с прочими дебиторами (02:10:050000)	X	-47 840 899,49		-47 840 899,49	X	-47 187 778,49	-47 187 778,49
336	расчеты с учредителем (02:10:060000)*	X	38 150 387,34		38 150 387,34	X	38 534 972,66	38 534 972,66
337	амортизация ОЦИ*	X	-9 690 512,15		-9 690 512,15	X	-8 652 805,83	-8 652 805,83
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)							
370	Вложения в финансовые активы (02:15:000000)							
	в том числе							
371	ценные бумаги, кроме акции (02:15:200000)							
372	акции и иные формы участия в капитале (02:15:300000)							
373	иные финансовые активы (02:15:500000)							
380	Расчеты по платежам в бюджеты (03:03:000000)							
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	870 550,72	-9 045 605,05	1 284 192,72	-8 175 054,33	1 284 192,72	-7 727 298,17	-6 443 105,45
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	870 550,72	644 907,10	1 284 192,72	1 515 457,82	1 284 192,72	925 507,66	2 209 700,36

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
III. Обязательства	2							10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470							
в том числе								
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471							
иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472							
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474							
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	288 713,12	391 022,40		679 735,52	631 646,44	717 597,90	1 349 244,34
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	581 837,60	99 481,98		681 319,58	652 546,28	149 069,65	801 615,93
из них								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511							
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512							
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513							
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514							
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	581 837,60	99 481,98		681 319,58	652 546,28	149 069,65	801 615,93
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516							

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на табачных счетах

Номер табачного счета	Наименование табачного счета	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			3	4	5	6	7	8	
			денежная цельность с цельными средствами	денежная цельность по государственному	денежная цельность по принимавшей доход деятельности	итого	денежная цельность по государственному	денежная цельность по принимавшей доход деятельности	итого
01	Имущество, переданное в пользование, всего	010							
02	Материальные ценности на хранении	020							
03	Бланки строгой отчетности:	030							
04	Задолженность поставщиков/кредиторов, всего	040							
	в том числе								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050							
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070							
08	Путевки и оплаченные	080							
09	Заложное имущество в транспортных средствах, выданные взамен лицензий	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							
	в том числе								
	задаток	101							
	залог	102							
	банковская гарантия	103							
	поручительство	104							
	иное обеспечение	105							
12	Спеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства								
	Расчетные документы, не отнесенные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130							
15	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	150							
16	Поступления денежных средств, всего	160							
17	в том числе:								
	доходы	171							
	расходы	172							
	истонники финансирования дефицита	173							
18	Выбытия денежных средств, всего	180							
	в том числе:								
	доходы	181							
	расходы	182							
	истонники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, деактивированная кредиторами, всего	200							
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210							
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							
23	Периодические издания для пользования	230							
24	Имущество, переданное в возмездное управление	240							
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
30	Расчеты по исполнению договорных обязательств перед покупателями		280								
31	Активы по договорной стоимости		290								
40	Финансовые вложения в управляющих компаниях		300								



Борисова А.В.
(расшифровка подписи)

Центр и южная бухгалтерия

Евсеев
(подпись)

Главная бухгалтер

Евсеева Л.М.
(расшифровка подписи)

(наименование ОУ, РН, ДНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)