

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	-	63 184 811,49	507 984,00	63 692 795,49	-	63 822 882,65	145 378,00	63 968 260,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 839 651,19	229 797,31	2 069 448,50	-	1 523 366,76	186 378,28	1 709 745,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 839 651,19	229 797,31	2 069 448,50	-	1 523 366,76	186 378,28	1 709 745,04
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 004 085,85	133 338 240,00	37 750,00	143 380 075,85	12 166 922,00	148 072 770,00	48 625,00	160 288 317,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	623 452,15	-	623 452,15
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10 004 085,85	135 177 891,19	267 547,31	145 449 524,35	12 166 922,00	150 219 588,91	235 003,28	162 621 514,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 004 085,85	198 362 702,68	775 531,31	209 142 319,84	12 166 922,00	214 042 471,56	380 381,28	226 589 774,84

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	30 164,18	6 240,00	36 404,18	-	34 366,42	5 106,00	39 472,42
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	249 172,00	-	249 172,00	-	870 051,15	-	870 051,15
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	44 550,00	44 550,00	-	-	52 150,00	52 150,00
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	98 338 974,74	-	98 338 974,74	-	98 900 404,74	-	98 900 404,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 004 085,85	133 338 240,00	-	143 342 325,85	12 166 922,00	148 072 770,00	-	160 239 692,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 004 085,85	231 956 550,92	50 790,00	242 011 426,77	12 166 922,00	247 877 592,31	57 256,00	260 101 770,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-33 593 848,24	724 741,31	-32 869 106,93	-	-33 835 120,75	323 125,28	-33 511 995,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 004 085,85	198 362 702,68	775 531,31	209 142 319,84	12 166 922,00	214 042 471,56	380 381,28	226 589 774,84

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

<***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	456,00	-	456,00	-	1 339,00	-	1 339,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	6 196,55	-	6 196,55	-	6 196,55	-	6 196,55
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 219 190,83	50 813 640,00	624 682,73	70 657 513,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 219 190,83	50 813 640,00	608 529,50	70 641 360,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	16 153,23	16 153,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 219 190,83	51 129 924,43	668 101,76	71 017 217,02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 219 190,83	51 129 924,43	651 948,53	71 001 063,79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	16 153,23	16 153,23

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	6 700,00	6 700,00	-	-	14 350,00	14 350,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 543 606,16	73 822,00	3 617 428,16	-	3 964 965,16	79 606,00	4 044 571,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 003 241,77	-	1 003 241,77	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	280 829,20	-	280 829,20	-	280 829,20	-	280 829,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Васильева М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Бойкова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Осипенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель *(Handwritten signature)*
(должность)

Руковичникова М.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.