

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
												Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
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	-	-	148 911 559,45	-	148 911 559,45	-	151 160 895,03	-	-	151 160 895,03	-	-	151 160 895,03
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	506 067,76	8 631,19	514 698,95	-	705 679,48	1 250,84	706 930,32	-	-	706 930,32	-
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	201	-	-	506 067,76	8 631,19	514 698,95	-	705 679,48	1 250,84	706 930,32	-	-	706 930,32	-
из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	25 530 204,00	140 832 540,00	-	166 362 744,00	25 533 086,00	174 445 010,00	414,81	199 978 510,81	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	65 592,93	1 155 866,26	-	1 221 459,19	6 367,26	755 017,96	-	761 385,22	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная														
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)														
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	-	25 595 796,93	142 494 474,02	8 631,19	168 098 902,14	25 539 453,26	175 905 707,44	1 665,65	201 446 826,35	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	25 595 796,93	291 406 033,47	8 631,19	317 010 461,59	25 539 453,26	327 066 602,47	1 665,65	352 607 721,38	-	-	-	-

ПАССИВ	Код стро-ки	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	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	56 524,25	-	56 524,25	-	19 487,70	-	19 487,70	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	50 288,17	1 623 036,54	-	1 673 324,71	6 367,26	1 246 425,49	-	1 252 792,75	
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 281,88	6 281,88	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	6 281,88	6 281,88	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	-	-	-	-	-	-	374,08	374,08	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учреждением (0210060000)	480	-	179 088 217,68	-	179 088 217,68	-	180 272 822,75	-	180 272 822,75	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	25 545 508,76	140 832 540,00	-	166 378 048,76	25 533 086,00	174 445 010,00	-	199 978 095,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	872 448,17	-	872 448,17	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	25 595 796,93	321 600 318,47	6 281,88	347 202 397,28	25 539 453,26	356 856 194,11	374,08	382 396 021,45	
IV. Финансовый результат	570	-	-30 194 285,00	2 349,31	-30 191 935,69	-	-29 789 591,64	1 291,57	-29 788 300,07	
Финансовый результат экономического субъекта	700	25 595 796,93	291 406 033,47	8 631,19	317 010 461,59	25 539 453,26	327 066 602,47	1 665,65	352 607 721,28	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										

<*> Данные по этим строкам в валюте 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	Имущество, полученное в пользование	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	45,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4,00	-	4,00	-	18,00	-	18,00
04	Сонитивная 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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	79 675,00	-	-	79 675,00	79 675,00	-	-	79 675,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	28 874 733,53	58 091 771,00	215 801,80	87 182 306,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	28 859 608,77	58 091 771,00	30 454,80	86 981 834,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	15 124,76	-	185 347,00	200 471,76
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 874 733,53	57 892 159,28	223 182,15	86 990 074,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	28 874 733,53	57 892 159,28	31 553,27	86 798 446,08
18	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	191 628,88	191 628,88

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации в том числе:	210	-	4 416 607,32	38 815,00	4 455 422,32	-	4 736 753,50	8 915,00	4 745 668,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Мильичева А.А. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (уполномоченное лицо)
 Исполнитель Борисов Александр (должность) _____ (подпись)

МКУ ЗАТО Северск ЦБФУ
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 директор Северов _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Осипенко Е.Н. _____ (расшифровка подписи)

20 ____ г.