

| 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 | - | 91 002 408,09 | 33 550,00 | 91 035 958,09 | - | 90 767 055,74 | 22 600,00 | 90 789 655,74 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 497 982,81 | 82 385,30 | 580 368,11 | - | 1 195 105,10 | 109 372,54 | 1 304 477,64 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 497 982,81 | 82 385,30 | 580 368,11 | - | 1 195 105,10 | 109 372,54 | 1 304 477,64 |
| 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 | 8 304 911,62 | 140 005 154,95 | 7 500,00 | 148 317 566,57 | 13 907 084,00 | 166 629 790,00 | 7 499,00 | 180 544 373,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 24 328,79 | - | 24 328,79 | 136 690,64 | 1 411 733,60 | 10 807,50 | 1 559 231,74 |
| 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 | 8 304 911,62 | 140 527 466,55 | 89 885,30 | 148 922 263,47 | 14 043 774,64 | 169 236 628,70 | 127 679,04 | 183 408 082,38 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 8 304 911,62 | 231 529 874,64 | 123 435,30 | 239 958 221,56 | 14 043 774,64 | 260 003 684,44 | 150 279,04 | 274 197 738,12 |

| 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 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 121 616,64 | 8 000,00 | 129 616,64 | - | 31 735,81 | 10 200,00 | 41 935,81 |
| из них: | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 311 194,00 | 2 856,00 | 314 050,00 | 136 690,64 | 1 756 440,08 | 13 830,50 | 1 906 961,22 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | 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 (030416000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 41 300,00 | 41 300,00 | - | - | 46 000,00 | 46 000,00 |
| из них: | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 134 992 679,34 | - | 134 992 679,34 | - | 135 071 898,34 | - | 135 071 898,34 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 8 304 911,62 | 139 997 900,00 | - | 148 302 811,62 | 13 907 084,00 | 166 629 790,00 | - | 180 536 874,00 |
| 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 | 8 304 911,62 | 275 423 389,98 | 52 156,00 | 283 780 457,60 | 14 043 774,64 | 303 489 864,23 | 70 030,50 | 317 603 669,37 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -43 893 515,34 | 71 279,30 | -43 822 236,04 | - | -43 486 179,79 | 80 248,54 | -43 405 931,25 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 8 304 911,62 | 231 529 874,64 | 123 435,30 | 239 958 221,56 | 14 043 774,64 | 260 003 684,44 | 150 279,04 | 274 197 738,12 |

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

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

| 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 | - | - | 16 810,27 | 16 810,27 | - | - | 6 960,27 | 6 960,27 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 263 891,53 | 31 744,00 | 3 295 635,53 | - | 3 483 941,53 | 35 806,00 | 3 519 747,53 |
| 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 | - | 428 898,40 | 8 685,00 | 437 583,40 | - | 428 898,40 | 8 685,00 | 437 583,40 |
| 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



Королева О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Бойкова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Осипенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись]
(должность)

Авраменко О.К.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)