



АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 880,00	960,00	-	3 840,00	-	-	2 160,00	-	2 160,00
Затраты на биоинформацию (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	-	148 410 412,00	1 218 733,96	149 629 145,96	-	140 110 038,69	1 173 685,50	141 283 724,19	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 378 562,22	1 985 179,42	3 363 741,64	-	3 387 032,94	3 901 914,80	7 288 947,74	-	-
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	201	-	1 378 562,22	1 985 179,42	3 363 741,64	-	3 387 032,94	3 901 914,80	7 288 947,74	-	-
из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 503 990,00	221 390 450,00	47 002,96	222 941 442,96	1 946 150,00	182 460 970,00	76 414,03	184 483 534,03	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	112 094,56	-	112 094,56	3 470,92	109 730,15	-	113 201,07	-	-
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 503 990,00	222 881 106,78	2 032 182,38	226 417 279,16	1 949 620,92	185 957 733,09	3 978 328,83	191 885 682,84	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 503 990,00	371 291 518,78	3 250 916,34	376 046 425,12	1 949 620,92	326 067 771,78	5 152 014,33	333 169 407,03	-	-

ПАССИВ		На начало года						На конец отчетного периода			
	Код стро-ки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего											
из них:	400										
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410										
из них:	411										
Долгосрочная	420										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430										
Иные расчеты, всего	431										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	432		X								
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	433				X				X		
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	436										
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	470										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471										
из них:											
Долгосрочная	480										
Расчеты с Учредителем (0210060000)	510										
Доходы будущих периодов (0401400000)	520										
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550										
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700										

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 <\*\*\*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
			Код деятельности с целевыми средствами	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 901 499,52	940 280,77	3 841 780,29	-	2 519 336,49	887 954,42	3 407 290,91		
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	-	853 245,98	108 343,00	961 588,98	-	964 682,04	115 550,50	1 080 232,54		
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 \_\_\_\_\_ (подпись)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Сыроватко Е.В. \_\_\_\_\_ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБФУ \_\_\_\_\_ (подпись)

Осипенко Е.Н. \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Карпенко О.В. \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Экономист по финансовой работе \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)