

АКТИВ	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
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	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-
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	-	118 289 409,69	980 400,59	119 269 810,28	74,13	120 796 957,99	1 170 591,11	121 967 623,23
II. Финансовые активы	200	-	964 068,45	1 246 974,56	2 211 043,01	-	916 728,25	1 035 491,98	1 952 220,23
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	964 068,45	1 246 974,56	2 211 043,01	-	916 728,25	1 035 491,98	1 952 220,23
в том числе:	201	-	964 068,45	1 246 974,56	2 211 043,01	-	916 728,25	1 035 491,98	1 952 220,23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 377 350,00	218 617 730,94	66 229,05	228 061 309,99	10 526 120,00	232 876 030,00	47 907,64	243 450 057,64
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	-	12 980,64	-	12 980,64	307 030,30	1 843 533,62	24 681,60	2 175 245,52
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	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	9 377 350,00	219 594 780,03	1 313 203,61	230 285 333,64	10 833 150,30	235 636 291,87	1 108 081,22	247 577 523,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 377 350,00	337 884 189,72	2 293 604,20	349 555 143,92	10 833 224,43	356 433 249,86	2 278 672,33	369 545 146,62

III. Обязательства	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	412		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430		-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	432		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	434		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	470		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	510		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	520		-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджетных периодов (040140000)	550		-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	700		-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		9 377 350,00	-25 946 419,04	1 749 296,41	-24 197 122,63	10 833 224,43	-27 109 497,80	1 691 706,16	-25 417 717,51
				337 884 189,72	2 293 604,20	349 555 143,92	10 833 224,43	356 433 249,86	2 278 672,33	369 545 146,62

<*> 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

наименование		На начало года					На конец отчетного периода				
забалансовый счет	забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 027,50	6 027,50	-	-	6 027,50	6 027,50	
	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	Заслуженные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специбуроводные 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	-	-	-	-	26 890 270,66	91 500 273,22	6 078 105,89	124 468 649,77	
	в том числе:	171	-	-	-	-	26 890 270,66	91 500 273,22	5 946 602,09	124 337 145,97	
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	131 503,80	131 503,80	
	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	26 890 270,66	91 547 613,42	6 289 588,47	124 727 472,55	
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	183	-	-	-	-	26 890 270,66	91 547 613,42	6 223 644,87	124 661 528,95	
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	65 943,60	65 943,60	

Код	Наименование	Классификация	На конец отчетного периода				Итого
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	3	-	106 055,00	106 055,00	-	68 362,96
21	Основная средства в эксплуатации	210	-	3 288 751,06	746 686,72	4 035 437,78	4 272 718,08
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	-	1 140 584,78	213 728,50	1 354 313,28	1 354 313,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (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	Непривлеченный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  Разбегаяева Т.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)  Бойкова Е.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись)

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

Авраменко О.К. (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель  (подпись)

03 " 01 " 20 16 г.