

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 года

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

**ГБУ Талисман**

Префектура Зеленоградского Административного округа города Москвы

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.16   |
| по ОКПО       |            |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКГЮ       |            |
| ИНН           | 7735557792 |
| Глава по БК   | 921        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| <b>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в т.ч.:</b>          | <b>010</b> | -                                  | 30 985 657,03                            | 1 959 951,00                  | 32 945 608,03 | -                                  | 30 693 005,51                            | 2 410 805,72                  | 33 103 811,23 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*   | 011        | -                                  | 7 746 784,84                             | -                             | 7 746 784,84  | -                                  | 7 746 784,84                             | -                             | 7 746 784,84  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012        | -                                  | 20 673 285,18                            | 1 617 840,00                  | 22 291 125,18 | -                                  | 20 673 285,18                            | 1 617 840,00                  | 22 291 125,18 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013        | -                                  | 2 565 587,01                             | 342 111,00                    | 2 907 698,01  | -                                  | 2 272 935,49                             | 792 965,72                    | 3 065 901,21  |
| предметы лизинга (010140000)*  | 014        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Амортизация основных средств*, в т.ч.:</b>  | <b>020</b> | -                                  | 18 533 542,29                            | 173 109,48                    | 18 706 651,77 | -                                  | 20 749 322,05                            | 595 492,20                    | 21 344 814,25 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021        | -                                  | 2 503 298,34                             | -                             | 2 503 298,34  | -                                  | 2 523 471,79                             | -                             | 2 523 471,79  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022        | -                                  | 13 491 355,88                            | 53 928,00                     | 13 545 283,88 | -                                  | 15 952 914,77                            | 350 532,00                    | 16 303 446,77 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023        | -                                  | 2 538 888,07                             | 119 181,48                    | 2 658 069,55  | -                                  | 2 272 935,49                             | 244 960,20                    | 2 517 895,69  |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)*   | 024        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), из них:</b>          | <b>030</b> | -                                  | 12 452 114,74                            | 1 786 841,52                  | 14 238 956,26 | -                                  | 9 943 683,46                             | 1 815 313,52                  | 11 758 996,98 |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031        | -                                  | 5 243 486,50                             | -                             | 5 243 486,50  | -                                  | 5 223 313,05                             | -                             | 5 223 313,05  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032        | -                                  | 7 181 929,30                             | 1 563 912,00                  | 8 745 841,30  | -                                  | 4 720 370,41                             | 1 267 308,00                  | 5 987 678,41  |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033        | -                                  | 26 698,94                                | 222 929,52                    | 249 628,46    | -                                  | -  | 548 005,52                    | 548 005,52    |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | 034        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |

| 1  | Код строки | На начало года                     |  |                               |              | На конец отчетного периода         |  |                               |              |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
|  |            | 3                                  | 4  | 5                             | 6            | 7                                  | 8  | 9                             | 10           |
| АКТИВ  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого        | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого        |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего, из них:             | 040        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*                              | 041        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)*                                      | 042        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| предметы лизинга (010240000)*  | 043        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Амортизация нематериальных активов*, из них:   | 050        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*                              | 051        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)*                                    | 052        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| предметов лизинга (010449000)*   | 053        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050), из них:            | 060        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)        | 062        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)                          | 063        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)                             | 070        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Материальные запасы (010500000), из них:   | 080        | -                                  | 6 769 937,52                             | 135 759,45                    | 6 905 696,97 | -                                  | 6 863 226,68                             | 32 404,00                     | 6 895 630,68 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*                              | 081        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них:                                  | 090        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000)  | 091        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)                             | 092        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000)                                     | 093        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| в предметы лизинга (010640000)   | 094        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |

| 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            |
| <b>Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:</b>   | <b>100</b> | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)   | 101        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)                                    | 102        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)  | 103        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| предметы лизинга в пути (010740000)  | 104        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                   | 140        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b> | <b>150</b> | -                                  | 19 222 052,26                            | 1 922 600,97                  | 21 144 653,23 | -                                  | 16 806 910,14                            | 1 847 717,52                  | 18 654 627,66 |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| <b>Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:</b>   | <b>170</b> | -                                  | 42 982,00                                | 307 374,04                    | 350 356,04    | -                                  | 954 518,72                               | 233 013,89                    | 1 187 532,61  |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                 | 171        | -                                  | 42 982,00                                | 307 374,04                    | 350 356,04    | -                                  | 954 518,72                               | 233 013,89                    | 1 187 532,61  |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)                            | 172        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)                       | 173        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)                          | 174        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)           | 175        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)  | 176        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| касса (020134000)  | 177        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| денежные документы (020135000)   | 178        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)        | 179        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Финансовые вложения (020400000), в т.ч.:</b>  | <b>210</b> | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)   | 211        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)  | 212        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные финансовые активы (020450000)   | 213        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |

| А К Т И В  | 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             |
| Расчеты по доходам (020500000)   | 230        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)  | 260        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), в т.ч.:</b>   | <b>290</b> | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)  | 291        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)  | 292        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)  | 310        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)   | 320        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Прочие расчеты с дебиторами (021000000), в т.ч.:</b>  | <b>330</b> | -                                  | -12 425 415,80                           | -                             | -12 425 415,80 | -                                  | -9 943 683,46                            | -                             | -9 943 683,46  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 331        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)  | 333        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000)   | 335        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты с учредителем (021006000)*   | 336        | -                                  | -28 420 070,02                           | -                             | -28 420 070,02 | -                                  | -28 420 070,02                           | -                             | -28 420 070,02 |
| амортизация ОЦИ*   | 337        | -                                  | 15 994 654,22                            | -                             | 15 994 654,22  | -                                  | 18 476 386,56                            | -                             | 18 476 386,56  |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)   | 338        | -                                  | -12 425 415,80                           | -                             | -12 425 415,80 | -                                  | -9 943 683,46                            | -                             | -9 943 683,46  |
| <b>Вложения в финансовые активы (021500000), в т.ч.:</b>   | <b>370</b> | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000)   | 371        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000)  | 372        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| иные финансовые активы (021550000)   | 373        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 380        | -                                  | -  | 68 855,00                     | 68 855,00      | -                                  | 88 275,08                                | 49 080,00                     | 137 355,08     |
| <b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b> | <b>400</b> | -                                  | -12 382 433,80                           | 376 229,04                    | -12 006 204,76 | -                                  | -8 900 889,66                            | 282 093,89                    | -8 618 795,77  |
| <b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>   | <b>410</b> | -                                  | 6 839 618,46                             | 2 298 830,01                  | 9 138 448,47   | -                                  | 7 906 020,48                             | 2 129 811,41                  | 10 035 831,89  |

| ПАССИВ   | Код стро- ки | 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 |
|  |              | 3                                  | 4  | 5                             | 6         | 7                                  | 8  | 9                             | 10    |
| <b>III. Обязательства</b>  |              |                                    |  |                               |           |                                    |  |                               |       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в т.ч.:  | 470          | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -     |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000)  | 471          | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -     |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)                                      | 472          | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -     |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)  | 474          | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -     |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)   | 490          | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:   | 510          | -                                  | 15 201,35                                | -                             | 15 201,35 | -                                  | -  | -                             | -     |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)   | 511          | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -     |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512          | -                                  | 15 201,35                                | -                             | 15 201,35 | -                                  | -  | -                             | -     |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)   | 513          | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -     |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)   | 514          | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -     |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)  | 515          | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -     |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516          | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -     |

| ПАССИВ  | Код стро-ки | 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                   |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:   | 530         | -                                  | -  | 305 125,00                    | 305 125,00          | -                                  | -  | 191 984,90                    | 191 984,90           |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 531         | -                                  | -  | 305 125,00                    | 305 125,00          | -                                  | -  | 191 984,90                    | 191 984,90           |
| расчеты с депонентами (030402000)   | 532         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                    |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)   | 533         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                    |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 534         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                    |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 536         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)   | 570         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Расчеты по доходам (020500000)  | 580         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)  | 590         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)                    | 600         | -                                  | 15 201,35                                | 305 125,00                    | 320 326,35          | -                                  | -  | 191 984,90                    | 191 984,90           |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |             |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626), из них: | 620         | -                                  | 6 824 417,11                             | 1 993 705,01                  | 8 818 122,12        | -                                  | 7 906 020,48                             | 1 937 826,51                  | 9 843 846,99         |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)  | 623         | -                                  | -9 170 237,11                            | 1 993 705,01                  | -7 176 532,10       | -                                  | -10 570 366,08                           | 1 937 826,51                  | -8 632 539,57        |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ   | 623'        | -                                  | 15 994 654,22                            | -                             | 15 994 654,22       | -                                  | 18 476 386,56                            | -                             | 18 476 386,56        |
| доходы будущих периодов (040140000)   | 624         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                    |
| расходы будущих периодов (040150000)  | 625         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                    |
| резервы предстоящих расходов (040160000)  | 626         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                    |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>  | <b>900</b>  | <b>-</b>                           | <b>6 839 618,46</b>                      | <b>2 298 830,01</b>           | <b>9 138 448,47</b> | <b>-</b>                           | <b>7 906 020,48</b>                      | <b>2 129 811,41</b>           | <b>10 035 831,89</b> |

&lt;-&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503730 с.7

| 1                         | 2  | 3          | На начало года                     |  |                               |       | На конец отчетного периода         |  |                               |       |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
|                           |  |            | 4                                  | 5  | 6                             | 7     | 8                                  | 9  | 10                            | 11    |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                                     | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.:                              | 010        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | недвижимое, из них:  | 011        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | имущество казны  | 012        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | движимое   | 015        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | имущество казны  | 016        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
| 02                        | Материальные ценности, принятые на хранение, всего:                              | 020        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности, всего:  | 030        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего:                               | 040        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.: | 050        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | основные средства, из них:   | 051        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | особо ценное движимое имущество  | 052        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |

| 1  | 2  | 3   | 4 | 5          | 6 | 7          | 8 | 9          | 10 | 11         |
|----|--|-----|---|------------|---|------------|---|------------|----|------------|
| 05 | материальные запасы, из них  | 054 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
|    | особо ценное движимое имущество  | 055 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                       | 060 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч.:                                 | 070 | - | 539 075,63 | - | 539 075,63 | - | 591 428,27 | -  | 591 428,27 |
|    | в условной оценке  | 071 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
|    | по стоимости приобретения  | 072 | - | 539 075,63 | - | 539 075,63 | - | 591 428,27 | -  | 591 428,27 |
| 08 | Путевки неоплаченные   | 080 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                              | 090 | - | 116 190,00 | - | 116 190,00 | - | 116 190,00 | -  | 116 190,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч.:  | 100 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
|    | задаток  | 101 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
|    | залог  | 102 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
|    | банковская гарантия  | 103 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
|    | поручительство   | 104 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
|    | иное обеспечение   | 105 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |
| 13 | Экспериментальные устройства   | 130 | - | -          | - | -          | - | -          | -  | -          |




| 1  | 2  | 3          | 4 | 5                 | 6 | 7                 | 8 | 9                    | 10                  | 11                   |
|----|--|------------|---|-------------------|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150        | - | -                 | - | -                 | - | -                    | -                   | -                    |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160        | - | -                 | - | -                 | - | -                    | -                   | -                    |
| 17 | <b>Поступления денежных средств, всего, в т.ч.:</b>  | <b>170</b> | - | -                 | - | -                 | - | <b>24 645 300,00</b> | <b>5 641 926,74</b> | <b>30 287 226,74</b> |
|    | доходы   | 171        | - | -                 | - | -                 | - | 24 645 300,00        | 5 366 263,44        | 30 011 563,44        |
|    | расходы  | 172        | - | -                 | - | -                 | - | -                    | -                   | -                    |
|    | источники финансирования дефицита средств  | 173        | - | -                 | - | -                 | - | -                    | 275 663,30          | 275 663,30           |
| 18 | <b>Выбытия денежных средств, всего, в т.ч.:</b>  | <b>180</b> | - | -                 | - | -                 | - | <b>23 733 763,28</b> | <b>5 716 286,89</b> | <b>29 450 050,17</b> |
|    | доходы   | 181        | - | -                 | - | -                 | - | -                    | -                   | -                    |
|    | расходы  | 182        | - | -                 | - | -                 | - | 23 733 763,28        | 5 327 483,49        | 29 061 246,77        |
|    | источники финансирования дефицита средств  | 183        | - | -                 | - | -                 | - | -                    | 388 803,40          | 388 803,40           |
| 20 | <b>Задолженность, не востребованная кредиторами, всего, в т.ч.:</b>  | <b>200</b> | - | -                 | - | -                 | - | -                    | -                   | -                    |
| 21 | <b>Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.:</b>                           | <b>210</b> | - | <b>235 154,78</b> | - | <b>235 154,78</b> | - | <b>226 330,78</b>    | -                   | <b>226 330,78</b>    |
|    | особо ценное движимое имущество  | 211        | - | -                 | - | -                 | - | -                    | -                   | -                    |
|    | иное движимое имущество  | 212        | - | 235 154,78        | - | 235 154,78        | - | 226 330,78           | -                   | 226 330,78           |

| 1                 | 2  | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 22                | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.: | 220 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | основные средства, из них:   | 221 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | особо ценное движимое имущество  | 222 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | материальные запасы, из них:   | 224 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | особо ценное движимое имущество  | 225 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 23                | Периодические издания для пользования, всего:                                    | 230 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 24                | Имущество, переданное в доверительное управление, всего, в т.ч.:                 | 240 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | основные средства, из них:   | 241 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | недвижимое имущество   | 242 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | особо ценное движимое имущество  | 243 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | нематериальные активы, из них:   | 244 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | особо ценное движимое имущество  | 245 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | материальные запасы, из них:   | 246 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | особо ценное движимое имущество  | 247 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | непроизведенные активы   | 248 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| финансовые активы | 249  | -   | - | - | - | - | - | - | -  |    |
| 25                | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в т.ч.:                 | 250 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | основные средства, из них:   | 251 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                   | недвижимое имущество   | 252 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |

| 1                      | 2   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 25                     | особо ценное движимое имущество   | 253 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | нематериальные активы, из них:  | 254 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | особо ценное движимое имущество   | 255 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | материальные запасы, из них:  | 256 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | особо ценное движимое имущество   | 257 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | непроизведенные активы  | 258 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 26                     | Имущество, переданное в безвозмездное пользование, в т.ч.:                    | 260 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | основные средства, из них:  | 261 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | недвижимое имущество  | 262 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | особо ценное движимое имущество   | 263 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | нематериальные активы, из них:  | 264 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | особо ценное движимое имущество   | 265 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | материальные запасы, из них:  | 266 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|                        | особо ценное движимое имущество   | 267 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| непроизведенные активы | 268   | -   | - | - | - | - | - | - | -  |    |
| 27                     | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 30                     | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 280 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 31                     | Акции по номинальной стоимости  | 290 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 40                     | Акции в управляющих компаниях   | 300 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |

Руководитель

  
(подпись)

Махов Е. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Лабачук Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.