

А К Т И В	Код стро-стро-ки	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					
										3	4	5	6	7
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	25 997 367,04	7 608 620,60	33 605 987,64	-	97 959 669,11	8 473 871,18	106 433 540,29	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	10 441 180,76	10 441 180,76	-	-	13 199 077,27	13 199 077,27	-	-	-	-	-
в том числе:														
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	10 441 180,76	10 441 180,76	-	-	13 199 077,27	13 199 077,27	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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 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
	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	1 801 573,40	1 801 573,40	-	-	1 731 653,49	1 731 653,49
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	171 999,00	210 807,10	382 806,10	-	68 464,00	75 955,55	144 419,55
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-24 591 275,95	-	-24 591 275,95	-	-96 799 887,89	-	-96 799 887,89
из них:									
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	x	-74 408 426,16	-	-74 408 426,16	x	-151 115 105,67	-	-151 115 105,67
амортизация ОЦУ*	337	x	49 817 150,21	-	49 817 150,21	x	54 315 217,78	-	54 315 217,78
остаточная стоимость ОЦУ (стр. 336+стр.337)	338	x	-24 591 275,95	-	-24 591 275,95	x	-96 799 887,89	-	-96 799 887,89
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	242 869,83	242 869,83	-	-	292 221,82	292 221,82
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.280 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-24 419 276,95	12 696 431,09	-11 722 845,86	-	-96 731 423,89	15 298 908,13	-81 432 515,76
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 578 090,09	20 305 051,69	21 883 141,78	-	1 228 245,22	23 772 779,31	25 001 024,53

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
2													
	III. Обязательства												
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе:												
472	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	-	45 622,41	45 622,41	-	-	-	45 622,41	-	-	204 710,81	204 710,81
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:												
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код стро- стро- ки	П А С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
2	1								10
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)								
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x							
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты по доходам (020500000)			1 740 495,11	1 740 495,11			1 359 982,34	1 359 982,34
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)			1 786 117,52	1 786 117,52			1 564 693,15	1 564 693,15
620	IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)		1 578 090,09	18 518 934,17	18 518 934,17		1 228 245,22	22 208 086,16	23 436 331,38
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)								
623 ¹	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x							
624	доходы будущих периодов (040140000)								
625	расходы будущих периодов (040150000)								
626	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)		1 578 090,09	20 305 051,69	20 305 051,69		1 228 245,22	23 772 779,31	25 001 024,53

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

Виктор

Н.Ю. Барыш

Алекс

А.В. Мещанин

Главный бухгалтер