

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	150	-	16 309 265,89	523 191,89	16 832 457,78	-	16 399 731,84	684 860,98	17 084 592,82
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	191 703,47	22 123,62	213 827,09	-	-	126 959,47	126 959,47
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201100000)	171	-	191 703,47	22 123,62	213 827,09	-	-	126 959,47	126 959,47
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	23 256,54	23 256,54	-	-	23 853,90	23 853,90
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	50 389,10	28 000,00	78 389,10	-	12 513,59	-	12 513,59
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-15 313 489,82	-90 054,40	-15 403 544,22	-	-15 222 207,18	-38 278,12	-15 260 485,30
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-19 637 611,86	-742 951,01	-20 380 562,87	x	-18 506 364,26	-100 480,00	-18 606 844,26
амортизация ОЦИ*	337	x	4 324 122,04	652 896,61	4 977 018,65	x	3 284 157,08	62 201,88	3 346 358,96
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-15 313 489,82	-90 054,40	-15 403 544,22	x	-15 222 207,18	-38 278,12	-15 260 485,30
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	779,67	-	779,67	-	321,78	-	321,78
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-15 070 617,58	-16 674,24	-15 087 291,82	-	-15 209 371,81	112 535,25	-15 096 836,56
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 238 648,31	506 517,65	1 745 165,96	-	1 190 360,03	797 396,23	1 987 756,26

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470			-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
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			-	139 943,20	4 992,84	144 936,04	-	12 952,32	-	12 952,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			-	210 754,89	-	210 754,89	-	39 715,06	-	39 715,06
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			-	13 057,76	-	13 057,76	-	4 075,39	-	4 075,39
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			-	197 697,13	-	197 697,13	-	35 639,67	-	35 639,67

П А С С И В		Код 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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)		530	-	-	2 752,16	2 752,16	-	-	66 269,12	66 269,12
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531	x	x	2 752,16	2 752,16	x	x	66 269,12	66 269,12
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 (0208000000)		570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)		580	-	-	54 627,76	54 627,76	-	-	62 944,39	62 944,39
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)		590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)		600	-	350 698,09	62 372,76	413 070,85	-	52 667,38	129 213,51	181 880,89
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)		620	-	887 950,22	444 144,89	1 332 095,11	-	1 137 692,65	668 182,72	1 805 875,37
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)		623	-	-3 436 171,82	-208 751,72	-3 644 923,54	-	-2 530 276,77	605 980,84	-1 924 295,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		623*	x	4 324 122,04	652 896,61	4 977 018,65	x	3 284 157,08	62 201,88	3 346 358,96
доходы будущих периодов (0401400000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)		626	-	-	-	-	-	383 812,34	-	383 812,34
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)		900	-	1 238 648,31	506 517,65	1 745 165,96	-	1 190 360,03	797 396,23	1 987 756,26

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