

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное 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	-	103 307 031,92	-	103 307 031,92	-	118 290 840,19	-	118 290 840,19

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	111 961,98	1 022 021,33	17 790,00	1 151 773,31	2 331,02	2 232 529,15	68 284,79	2 303 144,96
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	111 961,98	714 237,13	17 790,00	843 989,11	2 331,02	1 815 519,15	68 284,79	1 886 134,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	84 254,20	-	84 254,20	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	223 530,00	-	223 530,00	-	417 010,00	-	417 010,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-111 961,98	126 200,00	-	14 238,02	-2 331,02	-350 000,00	-	-352 331,02
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 379 542,45	20 558 220,52	-	21 937 762,97	-	16 030 741,38	-	16 030 741,38

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	3 765 581,86	-	3 765 581,86	5 000 000,00	4 200 719,63	-	9 200 719,63
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-31 505 052,65	-	-31 505 052,65	-	-28 582 186,46	-	-28 582 186,46
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-115 021 233,66	-	-115 021 233,66	-	-122 640 559,73	-	-122 640 559,73
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	83 516 181,01	-	83 516 181,01	-	94 058 373,27	-	94 058 373,27
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-31 505 052,65	-	-31 505 052,65	-	-28 582 186,46	-	-28 582 186,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	1 379 542,45	-6 033 028,94	17 790,00	-4 635 696,49	5 000 000,00	-6 468 196,30	68 284,79	-1 399 911,51
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 379 542,45	97 274 002,98	17 790,00	98 671 335,43	5 000 000,00	111 822 643,89	68 284,79	116 890 928,68

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
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	-	319 674,50	-	319 674,50	-	172 357,05	-	172 357,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-101 972,08	-	-101 972,08	-	-95 932,74	-	-95 932,74
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-101 972,00	-	-101 972,00	-	-24 686,74	-	-24 686,74
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-0,08	-	-0,08	-	-0,08	-	-0,08
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-71 241,00	-	-71 241,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-4,92	-	-4,92

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	17 790,00	17 790,00	-	-	68 284,79	68 284,79
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	17 790,00	17 790,00	x	x	68 284,79	68 284,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	217 702,42	17 790,00	235 492,42	-	76 424,31	68 284,79	144 709,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	1 379 542,45	97 056 300,56	-	98 435 843,01	5 000 000,00	111 746 219,58	-	116 746 219,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 379 542,45	13 540 119,55	-	14 919 662,00	5 000 000,00	17 687 846,31	-	22 687 846,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	83 516 181,01	-	83 516 181,01	-	94 058 373,27	-	94 058 373,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 379 542,45	97 274 002,98	17 790,00	98 671 335,43	5 000 000,00	111 822 643,89	68 284,79	116 890 928,68

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