

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	13 560 366,94	3 885 090,26	17 445 457,20	-	13 550 350,84	3 884 632,62	17 434 983,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	2 018 696,53	2 018 696,53	-	-	88 590,28	88 590,28
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	2 018 696,53	2 018 696,53			88 590,28	88 590,28
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	-	-	-	-				-
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 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	-	-	-	-	-	-	80 059 514,96	80 059 514,96
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	245 339,04	245 339,04	-	-	22 548,15	22 548,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	4 740,00	4 740,00
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 13 545 318,20	- 3 190 915,98	- 16 736 234,18	-	- 13 545 318,20	- 2 967 488,48	- 16 512 806,68
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 13 545 318,20	- 6 274 300,86	- 19 819 619,06	-	- 13 545 318,20	- 5 631 300,86	- 19 176 619,06
амортизация ОЦИ*	337	-	-	3 083 384,88	3 083 384,88	-	-	2 663 812,38	2 663 812,38
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 13 545 318,20	- 3 190 915,98	- 16 736 234,18	-	- 13 545 318,20	- 2 967 488,48	- 16 512 806,68
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	-	372 637,31	193 970,78	566 608,09	-	430 283,24	163 326,81	593 610,05
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	-	- 13 172 680,89	- 732 909,63	- 13 905 590,52	-	- 13 115 034,96	77 371 231,72	64 256 196,76
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	387 686,05	3 152 180,63	3 539 866,68	-	435 315,88	81 255 864,34	81 691 180,22

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	-	104 514,01	104 514,01	-	-	533 546,03	533 546,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 887 231,48	1 887 231,48	-	-	363 045,28	363 045,28
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	0,09	0,09	-	-	0,02	0,02
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	255 014,99	255 014,99	-	-	312 250,26	312 250,26
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	-	-	1 097,00	1 097,00	-	-	50 795,00	50 795,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	1 631 119,40	1 631 119,40	-	-	-	-

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-	-				-
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	-	-	19 303 279,26	19 303 279,26			108 599 707,86	108 599 707,86
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-			4 740,00	4 740,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	21 295 024,75	21 295 024,75	-	-	109 501 039,17	109 501 039,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	387 686,05	- 18 142 844,12	- 17 755 158,07	-	435 315,88	- 28 245 174,83	- 27 809 858,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	387 686,05	- 21 226 229,00	- 20 838 542,95		435 315,88	- 30 908 987,21	- 30 473 671,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		-	3 083 384,88	3 083 384,88			2 663 812,38	2 663 812,38
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	387 686,05	3 152 180,63	3 539 866,68	-	435 315,88	81 255 864,34	81 691 180,22

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

Руководитель _____
(подпись)

А.А.Солдатов _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Е.В.Кравцова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
альник отдела налогового учета и сводной отчетн _____
(должность) (подпись) И.В.Гончугова
(расшифровка подписи) (телефон, e- mail)