

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	13 110 258,50	-	13 110 258,50
в том числе:									
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	13 110 258,50	-	13 110 258,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккреитивы на счетах учреждения 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-1 502 889,85	-	-1 502 889,85	-	7 199 218,09	-	7 199 218,09
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	352 625,80	-	352 625,80	-	269 377,08	-	269 377,08

А К Т И В	Код стро-ки	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 предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-55 671 770,07	-	-	-55 671 770,07	-	-54 964 647,56	-	-54 964 647,56
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	-	-98 119 259,85	-	-	-98 119 259,85	-	-105 883 118,22	-	-105 883 118,22
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	42 447 489,78	-	-	42 447 489,78	-	50 918 470,66	-	50 918 470,66
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-55 671 770,07	-	-	-55 671 770,07	-	-54 964 647,56	-	-54 964 647,56
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	400	-	-56 822 034,12	-	-	-56 822 034,12	-	-34 385 793,89	-	-34 385 793,89
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)										
БАЛАНС										
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	5 160 379,62	-	-	5 160 379,62	-	34 306 452,97	-	34 306 452,97

П А С С И В	Код стро-ки	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 (займовозвращениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 246 000,00	-	1 246 000,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 038 019,34	-	2 038 019,34	-	1 966 527,15	-	1 966 527,15
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-279 236,57	-	-279 236,57	-	160 047,48	-	160 047,48
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	472 928,17	-	472 928,17	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 885 295,11	-	1 885 295,11	-	1 806 479,67	-	1 806 479,67
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-40 967,37	-	-40 967,37	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530										
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-	-	
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	-	3 284 019,34	-	-	3 284 019,34	1 966 527,15	-	-	1 966 527,15	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	-	1 876 360,28	-	-	1 876 360,28	32 339 925,82	-	-	32 339 925,82	
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-40 571 129,50	-	-	-40 571 129,50	-18 578 544,84	-	-	-18 578 544,84	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	42 447 489,78	-	-	42 447 489,78	50 918 470,66	-	-	50 918 470,66	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	5 160 379,62	-	-	5 160 379,62	34 306 452,97	-	-	34 306 452,97	

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