



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	-	-	-	-	-	3 820,00	40049,80	3 820,00
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	-	-	-	-	-	3 820,00	40049,80	3 820,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	9 323 266,41	-	9 323 266,41	-	14 090 583,19	-	14 090 583,19

14156811,99

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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	21 417,08	12 840,00	-	34 257,08
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	-	-	21 417,08	12 840,00	-	34 257,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	21916,00	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	718 465,26	-	718 465,26	-	203 621,87	-	203 621,87

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
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	-	78 794,80	-	78 794,80	-	78 794,80	-	78 794,80
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6 762 847,46	-	-6 762 847,46	-	-6 304 664,06	-	-6 304 664,06
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	-	-19 507 556,27	✓	-19 507 556,27	-	-19 507 556,27	✓	-19 507 556,27
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	12 744 708,81	-	12 744 708,81	-	13 202 892,21	-	13 202 892,21
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-6 762 847,46	-	-6 762 847,46	-	-6 304 664,06	-	-6 304 664,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-5 965 587,40	-	-5 965 587,40	-21 417,08	-6 009 407,39	-	-5 987 990,31
<b>БАЛАНС</b> (стр.150 + стр.400)	410	-	3 357 679,01	-	3 357 679,01	21 417,08	8 081 175,80	-	8 102 592,88

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	663 174,00	-	663 174,00	-	590 509,10	-	590 509,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	223 137,85	-	223 137,85	-	200 287,33	-	200 287,33
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-45 104,93	✓	-45 104,93	-	-21 386,80	-	-21 386,80
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-1 956,11	-	-1 956,11
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-80 635,28	✓	-80 635,28	-	-6 885,43	-	-6 885,43
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	160 619,31	✓	160 619,31	-	229 333,00	-	229 333,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	188 258,75	✓	188 258,75	-	1 182,67	-	1 182,67

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-4 332,30	-	-4 332,30	-	4 864,43	-	4 864,43
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	-	-4 332,30	-	-4 332,30	-	4 864,43	-	4 864,43
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	881 979,55	-	881 979,55	-	795 660,86	-	795 660,86
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623* + стр.624+ стр.625)	620	-	2 475 699,46	-	2 475 699,46	21 417,08	7 285 514,94	-	7 306 932,02
из них:									
доходы текущего финансового года (040110000)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы текущего финансового года (040120000)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-10 269 009,35	✓	-10 269 009,35	21 417,08	-5 917 377,27	-	-5 895 960,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	12 744 708,81	-	12 744 708,81	-	13 202 892,21	-	13 202 892,21
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр.600 + стр.620)	900	-	3 357 679,01	-	3 357 679,01	21 417,08	8 081 175,80	-	8 102 592,88

&lt;&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

8144105,60

66229,80