

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	-	90 604,72	-	90 604,72	-	-	-	-
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	-	90 604,72	-	90 604,72	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	39 185 876,53	-	39 185 876,53	50 100,00	37 870 572,66	-	37 920 672,66

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	554,70	210 875,24	-	211 429,94	20 185,08	192 742,73	-	212 927,81
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	554,70	210 875,24	-	211 429,94	20 185,08	192 742,73	-	212 927,81
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 (020125000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-554,70	-45 806,74	-	-46 361,44	-20 185,08	-140 346,12	-	-160 531,20
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	15 247,83	-	15 247,83	5 995,00	126 757,83	-	132 752,83

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-57 243 548,61	-	-57 243 548,61	-	-57 243 548,61	-	-57 243 548,61
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	-	-	-	-	-	-	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-57 243 548,61	-	-57 243 548,61	-	-57 243 548,61	-	-57 243 548,61
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	-	-57 060 585,51	-	-57 060 585,51	5 995,00	-57 061 747,40	-	-57 055 752,40
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-17 874 708,98	-	-17 874 708,98	56 095,00	-19 191 174,74	-	-19 135 079,74

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
		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 по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030140000)		-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030200000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	407 949,77	-	407 949,77	-	358 711,00	-	358 711,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-573,00	-	-573,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-10 291,47	-	-10 291,47	-	-1,11	-	-1,11
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	39 606,62	-	39 606,62	-	3 623,86	-	3 623,86
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	12 934,85	-	12 934,85	-	12 033,68	-	12 033,68
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	365 714,22	-	365 714,22	-	343 645,27	-	343 645,27
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-14,45	-	-14,45	-	-17,70	-	-17,70

П А С С И В	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с финансовыми средствами	деятельность по финансовым услугам	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с финансовыми средствами	деятельность по финансовым услугам	средства во временном распоряжении	итого
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 дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	535	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III									
финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	-692,00	-18 877 391,65	-	-18 878 083,65	35 303,00	-19 939 377,75	-	-19 904 074,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-692,00	-18 877 391,65	-	-18 878 083,65	35 303,00	-19 939 377,75	-	-19 904 074,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-17 874 708,98	-	-17 874 708,98	56 095,00	-19 191 174,74	-	-19 135 079,74

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