

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	-	11 828 350,28	-	11 828 350,28	-	5 924 673,67	-	5 924 673,67

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	-	-	-	-	-	1 011 026,15	-	1 011 026,15
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	1 011 026,15	-	1 011 026,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-822 085,77	-	-822 085,77
счета по выданным авансам (020600000)	260	-	126 678,86	-	126 678,86	-	77 112,34	-	77 112,34

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
счета по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
счета с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по ущербу имуществу (020900000)	320	-	2 393,00	-	2 393,00	-	2 393,00	-	2 393,00
прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-11 047 362,69	-	-11 047 362,69	-	-4 874 816,15	-	-4 874 816,15
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	-	-25 585 142,88	-	-25 585 142,88	-	-17 734 012,23	-	-17 734 012,23
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	14 537 780,19	-	14 537 780,19	-	12 859 196,08	-	12 859 196,08
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-11 047 362,69	-	-11 047 362,69	-	-4 874 816,15	-	-4 874 816,15
оценки 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	-	-10 918 290,83	-	-10 918 290,83	-	-4 606 370,43	-	-4 606 370,43
ПЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	910 059,45	-	910 059,45	-	1 318 303,24	-	1 318 303,24

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									
счета 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	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по принятым обязательствам (030200000)	490	-	30 813,85	-	30 813,85	-	54 083,17	-	54 083,17
счета по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	528 572,70	-	528 572,70	-3 012,01	340 571,06	-	337 559,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	392,38	-89 951,17	-	-89 558,79
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	336 782,18	-	336 782,18	-3 383,92	378 792,68	-	375 408,76
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	34 541,01	-	34 541,01	-	34 538,01	-	34 538,01
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	157 249,51	-	157 249,51	-20,47	17 191,54	-	17 171,07

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III									
стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	559 386,55	-	559 386,55	-3 012,01	394 654,23	-	391 642,22
IV. Финансовый результат									
финансовый результат хозяйствующего субъекта (0100000) (стр. 623 + стр. 623' + стр. 624 + стр. 625)	620	-	350 672,90	-	350 672,90	3 012,01	923 649,01	-	926 661,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-14 187 107,29	-	-14 187 107,29	3 012,01	-11 935 547,07	-	-11 932 535,06
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	14 537 780,19	-	14 537 780,19	-	12 859 196,08	-	12 859 196,08
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНС									
стр. 600 + стр. 620)	900	-	910 059,45	-	910 059,45	-	1 318 303,24	-	1 318 303,24

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор



В.А. Пешков

Главный бухгалтер

Иванов

Урусова Т.А.