

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по оказанию услуг (работ)	5 средства во временном распоряжении	6 Итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по оказанию услуг (работ)	9 средства во временном распоряжении	10 Итого
1 Нефинансовые активы в пути (010700000)	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 123 468,98	-	2 123 468,98	-	13 263 500,36	-	13 263 500,36

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 051 698,13	-	-2 051 698,13	-	-	-	-2 051 698,13	-	-	-	-12 376 190,91	-12 376 190,91
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	-	-4 585 610,55	-	-4 585 610,55	-	-	-	-4 585 610,55	-	-	-	-15 358 676,88	-15 358 676,88
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	2 533 912,42	-	2 533 912,42	-	-	-	2 533 912,42	-	-	-	2 982 485,97	2 982 485,97
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-2 051 698,13	-	-2 051 698,13	-	-	-	-2 051 698,13	-	-	-	-12 376 190,91	-12 376 190,91
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	-	-1 861 600,71	-	-1 861 600,71	-	-	-	-1 861 600,71	-	-	-	-12 364 584,42	-12 364 584,42
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)														
БАЛАНС														
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	261 868,27	-	261 868,27	-	-	-	261 868,27	-	-	-	898 915,94	898 915,94

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства	2													
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 в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	3 036,81	-	3 036,81	-	-	-	3 036,81	-	-	-	-	337,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	44 292,77	-	44 292,77	-	-	-	44 292,77	-	-	-	-	49 953,64
из них:														
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-389,00	-	-389,00	-	-	-	-389,00	-	-	-	-	3 864,41
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-365,10	-	-365,10	-	-	-	-365,10	-	-	-	-	-
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	-	45 076,75	-	45 076,75	-	-	-	45 076,75	-	-	-	-	46 116,38
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-29,88	-	-29,88	-	-	-	-29,88	-	-	-	-	-27,15

Код строки	П А С С И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	-	-	x	x	-	-
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	-	47 329,58	-	47 329,58	-	50 291,28	-	50 291,28
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	-	214 538,69	-	214 538,69	-	848 624,66	-	848 624,66
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-2 319 373,73	-	-2 319 373,73	-	-2 133 861,31	-	-2 133 861,31
623 ¹	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	-	2 533 912,42	-	2 533 912,42	-	2 982 485,97	-	2 982 485,97
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	-	261 868,27	-	261 868,27	-	898 915,94	-	898 915,94

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