

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	342 977 20	342 977 20	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	511 291,56	511 291,56
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 и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-56 832 253 11	-19 555 60	-56 851 808 71	-	-55 507 658 65	-4 888 96	-55 512 547 61
из них									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-105 887 436 11	-44 000 00	-105 931 436 11	X	-105 735 676 99	-44 000 00	-105 779 676 99
амортизация ОЦИ*	337	X	49 055 183 00	24 444 40	49 079 627 40	X	50 228 018 34	39 111 04	50 267 129 38
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-56 832 253 11	-19 555 60	-56 851 808 71	X	-55 507 658 65	-4 888 96	-55 512 547 61
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	80 411 85	-	80 411 85	-	18 749 28	-	18 749 28
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-56 751 841,26	323 421 60	-56 428 419 66	-	-55 488 909 37	506 402 60	-54 982 506 77
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	659 591 65	953 556 46	1 613 148 11	-	596 429 99	886 968 76	1 483 398 75

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
(030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 783 222 87	129 906 42	1 913 129 29	41 728 70	1 936 293 81	241 890 85	2 219 913 36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	277 614 90	-	277 614 90	-	174 980 95	-	174 980 95
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	2 131 38	-	2 131 38	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	275 483 52	-	275 483 52	-	174 980 95	-	174 980 95

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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 депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	2 060 837,77	129 906,42	2 190 744,19	41 728,70	2 111 274,76	241 890,85	2 394 894,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-1 401 246,12	823 650,04	-577 596,08	-41 728,70	-1 514 844,77	645 077,91	-911 495,56
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-50 430 733,79	799 205,64	-49 631 528,15	-41 728,70	-51 717 167,78	605 966,87	-51 152 929,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	49 055 183,00	24 444,40	49 079 627,40	X	50 228 018,34	39 111,04	50 267 129,38
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-25 695,33	-	-25 695,33	-	-25 695,33	-	-25 695,33
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	659 591,65	953 556,46	1 613 148,11	-	596 429,99	886 968,76	1 483 398,75

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

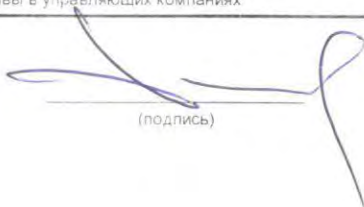
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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 депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	2 060 837,77	129 906,42	2 190 744,19	41 728,70	2 111 274,76	241 890,85	2 394 894,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-1 401 246,12	823 650,04	-577 596,08	-41 728,70	-1 514 844,77	645 077,91	-911 495,56
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-50 430 733,79	799 205,64	-49 631 528,15	-41 728,70	-51 717 167,78	605 966,87	-51 152 929,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	49 055 183,00	24 444,40	49 079 627,40	X	50 228 018,34	39 111,04	50 267 129,38
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-25 695,33	-	-25 695,33	-	-25 695,33	-	-25 695,33
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	659 591,65	953 556,46	1 613 148,11	-	596 429,99	886 968,76	1 483 398,75

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170	-	-	-	-	4 373 000.00	22 081 398.17	7 058 024.48	33 512 422.65
		171	-	-	-	-	4 373 000.00	21 586 700.00	6 620 107.87	32 579 807.87
		172	-	-	-	-	-	494 698.17	437 916.61	932 614.78
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	4 373 000.00	22 081 398.17	7 058 024.48	33 512 422.65
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	4 373 000.00	22 081 398.17	7 058 024.48	33 512 422.65
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210	-	991 081.84	56 335.42	1 047 417.26	-	964 773.34	37 738.76	1 002 512.10
		211	-	-	-	-	-	-	-	-
		212	-	991 081.84	56 335.42	1 047 417.26	-	964 773.34	37 738.76	1 002 512.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
27	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Седлецкий С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Алексеева Л.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(уполномоченное лицо)


(подпись)

Алексеева Л.А.
(расшифровка подписи)


(телефон, e-mail)