

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
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 движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы личного пользования 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)	160	-	9 597 727,96	131 340,87	9 729 068,83	-	9 505 115,97	143 752,88	9 648 868,85
II. Финансовые активы	170	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
Денежные средства учреждения (020100000)									
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020125000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	513 341,97	-	513 341,97	-	974 461,55	-	974 461,55
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	465,00	-	465,00	-	250,00	-	250,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов/зачетов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-9 163 373,33	-	-9 163 373,33	-	-9 083 360,23	-	-9 083 360,23
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-10 615 577,18	-	-10 615 577,18	X	-10 607 191,18	-	-10 607 191,18
амортизация ОЦИ*	337	X	1 452 203,95	-	1 452 203,95	X	1 523 830,95	-	1 523 830,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-9 163 373,33	-	-9 163 373,33	X	-9 083 360,23	-	-9 083 360,23
Благовония 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджет (020300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 8 649 566,36	-	- 8 649 566,36	-	- 8 108 648,68	100,00	- 8 108 548,68
БАЛАНС (стр.160 + стр.400)	410	-	948 161,60	131 340,87	1 079 502,47	-	1 398 467,29	143 852,88	1 542 320,17

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:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в целевых иностранных кредитах (заимствовании) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480	-	250 959,33	-	250 959,33	-	693 366,04	-	693 366,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	225 756,66	-	225 756,66	-	270 472,90	-	270 472,90
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	47 680,00	-	47 680,00	-	80 036,00	-	80 036,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	9 188,86	-	9 188,86	-	1 041,76	-	1 041,76
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, 030309000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	168 887,80	-	168 887,80	-	189 395,14	-	189 395,14

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	-	3 807,60	-	3 807,60	-	10 622,61	-	10 622,61
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	-	3 807,60	-	3 807,60	-	10 622,61	-	10 622,61
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (030800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	480 623,59	-	480 623,59	-	974 461,55	100,00	974 561,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	-	467 638,01	131 340,87	598 978,88	-	422 005,74	143 752,88	565 758,62
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 984 565,84	131 340,87	- 853 224,97	-	- 1 313 827,02	143 752,88	- 1 170 074,14
финансовый результат по начисленной амортизации СИП	6231	X	1 452 203,85	-	1 452 203,85	X	1 523 830,95	-	1 523 830,95
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	212 001,81	-	212 001,81
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	949 161,60	131 340,87	1 079 662,47	-	1 396 467,29	143 852,88	1 540 320,17

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

Заведующий



И.В. Ганова