

А К Т 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
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 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	-	108 970 068,06	132 901,51	109 102 969,57	-	108 087 266,90	150 310,94	108 237 577,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	957 274,17	957 274,17	-	500,00	992 032,45	992 532,45
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	953 649,17	953 649,17	-	-	984 767,45	984 767,45
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	3 625,00	3 625,00	-	-	7 265,00	7 265,00
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	177 553,35	177 553,35	-	30 131 965,70	149 624,93	30 281 590,63
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	18 879,62	77 020,17	95 899,79
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	-	465,00	-	465,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-105 057 994,25	-	-105 057 994,25	-	-104 396 955,25	837,57	-104 396 117,68
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-112 849 672,98	-113 720,10	-112 963 393,08	x	-112 815 404,18	-113 720,10	-112 929 124,28
амортизация ОЦИ*	337	x	7 791 678,73	113 720,10	7 905 398,83	x	8 418 448,93	114 557,67	8 533 006,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-105 057 994,25	-	-105 057 994,25	x	-104 396 955,25	837,57	-104 396 117,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	46 834,53	5 476,26	52 310,79	-	77 178,43	50 431,60	127 610,03
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	-	-105 010 694,72	1 140 303,78	-103 870 390,94	-	-74 168 431,50	1 269 946,72	-72 898 484,78
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	3 959 373,34	1 273 205,29	5 232 578,63	-	33 918 835,40	1 420 257,66	35 339 093,06

ПАССИВ	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	-	-	23 775,00	23 775,00	-	-	70 903,27	70 903,27
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	-	29 806,61	114 034,38	143 840,99	-	31 258,11	190 560,81	221 818,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	3 929 566,73	1 159 170,91	5 088 737,64	-	33 887 577,29	1 229 696,85	35 117 274,14
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-3 860 223,65	1 057 449,13	-2 802 774,52	-	-4 659 612,02	1 143 679,90	-3 515 932,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	7 791 678,73	113 720,10	7 905 398,83	x	8 418 448,93	114 557,67	8 533 006,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	30 131 965,70	-	30 131 965,70
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	1 828,35	11 901,33	13 729,67	-	1 226,32	28 540,72	-31 766,04
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	3 959 373,34	1 273 205,29	5 232 578,63	-	33 918 835,40	1 420 257,66	35 339 093,06

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