

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	8 281 676,14	-	8 281 676,14	-	8 103 095,77	-	8 103 095,77
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -	031	-	8 024 380,03	-	8 024 380,03	-	7 903 712,71	-	7 903 712,71
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	52 830,62	-	52 830,62	-	37 368,02	-	37 368,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,	033	-	204 465,49	-	204 465,49	-	162 015,04	-	162 015,04
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	8 746 020,70	-	8 746 020,70	-	11 517 662,66	-	11 517 662,66

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	170	2 903,00	41 220,71	-	44 123,71	20 010,00	111 418,05	-	131 428,05
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	171	2 903,00	41 220,71	-	44 123,71	20 010,00	111 418,05	-	131 428,05
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути	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	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам	260	-	47,81	-	47,81	-	18,89	-	18,89

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
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	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами	330	-	-8 077 210,65	-	-8 077 210,65	-	-7 941 080,73	-	-7 941 080,73
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-23 011 648,15	-	-23 011 648,15	-	-23 011 648,15	-	-23 011 648,15
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	14 934 437,50	-	14 934 437,50	-	15 070 567,42	-	15 070 567,42
чистая стоимость ОЦИ (стр.	338	-	-8 077 210,65	-	-8 077 210,65	-	-7 941 080,73	-	-7 941 080,73
Вложения в финансовые активы	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций	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 +	400	2 903,00	-8 035 942,13	-	-8 033 039,13	20 010,00	-7 829 643,79	-	-7 809 633,79
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 903,00	710 078,57	-	712 981,57	20 010,00	3 688 018,87	-	3 708 028,87

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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	-	303 981,07	-	303 981,07	19 609,00	460 836,94	-	480 445,94
Расчеты по платежам в бюджеты	510	-	171 940,80	-	171 940,80	1 783,00	38 986,25	-	40 769,25
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	1 783,00	-21 451,91	-	-19 668,91
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-20 346,81	-	-20 346,81	-	-84 122,39	-	-84 122,39
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000,	515	-	192 287,61	-	192 287,61	-	1 783,88	-	1 783,88
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	142 776,67	-	142 776,67

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами	530	-	31 067,00	-	31 067,00	-	31 067,00	-	31 067,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	31 067,00	-	31 067,00	-	31 067,00	-	31 067,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	506 988,87	-	506 988,87	21 392,00	530 890,19	-	552 282,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' +	620	2 903,00	203 089,70	-	205 992,70	-1 382,00	3 157 128,68	-	3 155 746,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 903,00	-14 731 347,80	-	-14 728 444,80	-1 382,00	-11 913 438,74	-	-11 914 820,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	14 934 437,50	-	14 934 437,50	-	15 070 567,42	-	15 070 567,42
доходы будущих периодов	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 903,00	710 078,57	-	712 981,57	20 010,00	3 688 018,87	-	3 708 028,87

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не вх