

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	14 717 276,25	-	14 717 276,25	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	324 708,87	154 823,82	479 532,69	-	1 660 657,50	102 623,43	1 660 657,50
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	345 068,89	102 623,43	447 692,12
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	18 320 472,48	460 801,36	18 781 273,84	-	5 078 888,53	382 445,89	5 461 334,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	380,72	380,72	-	-	344,84	344,84
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органы казначейства (020111000)	171	-	-	380,72	380,72	-	-	344,84	344,84
денежные средства учреждения в органы 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (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	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	129 286,00	129 286,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	338 800,00	338 800,00
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	126 121,31	10 774,42	136 895,73	-	181 782,06	17 212,28	168 569,78
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	1 005,76	1 005,76
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-17 559 084,78	-258 706,61	-17 817 791,39	-	-4 332 664,03	-263 121,73	-4 595 785,76
из них:									
расчеты по налоговым 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	-19 056 915,15	-526 668,26	-19 583 583,41	X	-6 276 096,40	-526 668,26	-6 802 764,66
амортизация ОЦБ*	337	X	1 497 830,37	267 961,65	1 765 792,02	X	1 943 432,37	263 546,53	2 209 978,90
остаточная стоимость ОЦБ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-17 559 084,78	-258 706,61	-17 817 791,39	X	-4 332 664,03	-263 121,73	-4 595 785,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-17 432 963,47	-117 620,49	-17 550 583,96	-	8 202,10	16 856,51	25 058,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	887 509,01	343 180,87	1 230 689,88	-	936 208,66	493 543,35	1 429 752,01

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 055 264,31	133 936,20	1 189 200,51	-	-	10 527,38	10 527,38
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	41 490,50	18 281,99	59 772,49
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	9 616,20	-	9 616,20	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	1 006 353,00	8 389,00	1 014 742,00	-	41 490,50	14 022,00	55 512,50
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	31 096,26	31 096,26	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	36 189,97	9 867,27	46 057,24	-	-	4 258,31	4 258,31
			3 105,14	84 583,65	87 688,79			1,68	1,68

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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомашние 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.478 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	1 055 264,31	137 936,20	1 193 200,51	-	41 490,50	28 809,37	70 299,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	-167 755,30	205 244,67	37 489,37	-	894 718,16	464 733,86	1 359 452,14
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 665 585,67	-62 716,98	-1 728 302,65	-	-1 191 934,21	201 187,45	-990 746,76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 497 830,37	267 961,65	1 765 792,02	X	1 943 432,37	263 546,53	2 206 978,90
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	143 220,00	-	143 220,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	667 509,01	343 180,67	1 230 689,66	-	936 208,66	493 543,35	1 429 752,01

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