

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	-	445 627,00	783 997,53	1 229 624,53	-	12 883,36	803 432,76	816 316,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	13 924,31	-	13 924,31	-	67 044,25	1 478,66	68 522,91
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займовствлений) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	34 492,20	34 492,20	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-10 333 824,14	-	-10 333 824,14	-	-10 303 508,80	-	-10 303 508,80
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	-40 020 478,40	-	-40 020 478,40	X	-40 020 478,40	-	-40 020 478,40
амортизация ОЦИ*	337	X	29 686 654,26	-	29 686 654,26	X	29 716 969,60	-	29 716 969,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-10 333 824,14	-	-10 333 824,14	X	-10 303 508,80	-	-10 303 508,80
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	-	-	85,72	85,72	-	-	54,98	54,98
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-9 874 272,83	818 575,45	-9 055 697,38	-	-10 223 581,19	826 966,34	-9 396 614,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		3 237,29	654 508,15	1 938 338,08		262 563,64	2 381 407,10	2 643 970,74

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 (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	3 973 842,70	618 986,55	193 114,32	4 785 943,57	14 154,13	31 725,86	308 463,94	364 333,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	473 519,14	1 893,28	475 412,42	1 945,44	76 073,13	-	78 018,57
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	93 081,00	-	93 081,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	11 739,22	-	11 739,22	-	12 783,98	-	12 783,98
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	-	91 063,00	-	91 063,00	1 945,44	-	-	1 045,44
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	277 635,92	1 893,28	279 529,20	-	63 289,15	-	63 289,15

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	-	10 219,00	-	10 219,00	-	-	-	-
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	-	10 219,00	-	10 219,00	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	207 563,87	13 185,90	-	220 749,77	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	353 365,24	353 365,24	-	-	204 295,87	204 295,87
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	4 181 406,57	1 115 910,59	548 372,84	5 845 690,00	16 099,57	107 798,99	512 749,81	638 648,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-4 178 169,28	-461 402,44	1 389 965,24	-3 249 606,48	-16 099,57	154 764,65	1 868 657,29	2 007 322,37
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-4 178 169,28	-32 264 826,36	1 389 965,24	-35 053 030,40	-16 099,57	-30 211 412,72	1 868 657,29	-28 358 855,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	29 686 654,26	-	29 686 654,26	X	29 716 969,60	-	29 716 969,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 116 769,66	-	2 116 769,66	-	649 207,77	-	649 207,77
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 237,29	654 508,15	1 938 338,08	2 596 083,52	-	262 563,64	2 381 407,10	2 643 970,74

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетная документация, по обязательствам в срок из текущих средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переписка отчетов и писемий вследствие неграмотного применения законодательства о штрафах и штрафах, отчетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступившие денежные средства, всего	170	-	-	-	-	7 558 490,58	27 175 706,01	7 745 920,00	42 480 182,50
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	7 558 490,58	27 175 706,01	7 745 920,00	42 480 182,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 558 490,58	27 175 706,01	7 723 920,00	42 458 182,50
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 558 496,58	27 175 766,01	7 723 920,00	42 458 182,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	615 000,00	-	615 000,00	-	615 000,00	-	615 000,00
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	340 921,78	349 478,64	690 400,42	-	362 101,00	436 656,64	798 757,64
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	340 921,78	349 478,64	690 400,42	-	362 101,00	436 656,64	798 757,64

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
27	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *Суров*
(подпись)

М.А. Бурман
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[подпись]*
(подпись)

М.А. Тибко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель *Ли бухгалтер*
(должность)

(уполномоченное лицо) *[подпись]*
(подпись)

М.А. Тибко
(расшифровка подписи)

8-64-84
(телефон, e-mail)

" 10 " *января* 20 *14* г.