

| 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)

2-64-24
(телефон, e-mail)

" 10 " *января* 20 *14* г.