

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 (010700000)	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 (010900000)	140	?	?	?	?	?	?	?	?
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	?	5 058 671,56	?	5 058 671,56	?	6 759 662,44	?	6 759 662,44

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 (020100000)	170	?	39 844,50	?	39 844,50	?	6 400,00	?	6 400,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	?	39 844,50	?	39 844,50	?	6 400,00	?	6 400,00
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	?	?	?	?	?	?	?	?
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	?	?	?	?	?	?	?	?
Расчеты по доходам (020500000)	230	?	?	?	?	?	?	?	?
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	?	123 914,81	?	123 914,81	58 905,00	60 188,30	?	119 093,30

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
		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 (020800000)	310	?	?	?	?	?	?	?	?
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	?	?	?	?	?	?	?	?
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	?	15 365 622,13	?	15 365 622,13	?	15 757 823,07	?	15 757 823,07
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	?	?	?	?	?	?	?	?
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	?	?	?	?	?	?	?	?
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	?	?	?	?	?	?	?	?
расчеты с учредителем (021006000)*	336	?	-203 470,30	?	-203 470,30	?	-203 470,30	?	-203 470,30
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	?	15 569 092,43	?	15 569 092,43	?	15 961 293,37	?	15 961 293,37
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	?	15 365 622,13	?	15 365 622,13	?	15 757 823,07	?	15 757 823,07
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	?	?	?	?	?	?	?	?
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	?	15 529 381,44	?	15 529 381,44	58 905,00	15 824 411,37	?	15 883 316,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	?	20 588 053,00	?	20 588 053,00	58 905,00	22 584 073,81	?	22 642 978,81

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
1	2	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	?	?	?	?	?	1 000,00	?	1 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	?	-15 537,50	?	-15 537,50	?	136 421,71	?	136 421,71
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	?	?	?	?	?	?	?	?
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	?	-15 537,51	?	-15 537,51	?	-114 012,63	?	-114 012,63
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	?	?	?	?	?	?	?	?
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	?	?	?	?	?	?	?	?
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	?	?	?	?	?	?	?	?
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	?	0,01	?	0,01	?	250 434,34	?	250 434,34

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
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	?	?	?	?	?	?	?	?
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	?	?	?	?	?	?	?	?
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	?	-15 537,50	?	-15 537,50	?	137 421,71	?	137 421,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623? + стр. 624+ стр. 625)	620	?	20 603 590,50	?	20 603 590,50	58 905,00	22 446 652,10	?	22 505 557,10
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	?	5 034 498,07	?	5 034 498,07	58 905,00	6 485 358,73	?	6 544 263,73
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623?	?	15 569 092,43		15 569 092,43	?	15 961 293,37		15 961 293,37
доходы будущих периодов (040140000)	624	?	?	?	?	?	?	?	?
расходы будущих периодов (040150000)	625	?	?	?	?	?	?	?	?
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	?	20 588 053,00	?	20 588 053,00	58 905,00	22 584 073,81	?	22 642 978,81

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