

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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 искусства 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	-	34 761 259,40	-	34 761 259,40	-	55 637 205,79	-	55 637 205,79
Б. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	515 000,00	2 080 586,29	-	2 595 586,29	-	1 852 739,82	-	1 852 739,82
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	515 000,00	2 080 586,29	-	2 595 586,29	-	1 852 739,82	-	1 852 739,82
денежные средства учреждения в органе 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	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
Финансовые вложения (020400000)	210	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00

АКТИВ	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
					- 1 674 863,77		- 1 152 332,51		- 1 152 332,51
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 515 000,00	- 1 159 663,77		1 774 617,86		460 533,99		460 533,99
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 774 617,86						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
(020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292								
Расчеты с податочными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				- 21 404 718,27		- 41 261 888,58		- 41 261 888,58
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 21 404 718,27						
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличной денежным средствам (021020000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021030000)	335				- 62 700 199,79		- 80 348 895,12		- 80 348 895,12
расчеты с кредитителями (021040000)*	336		- 62 700 199,79				39 667 006,54		39 667 006,54
расчеты с учредителями (021050000)*	337		41 295 481,52		41 295 481,52		- 41 261 888,58		- 41 261 888,58
амортизация ОДП*	338		- 21 404 718,27		- 21 404 718,27				
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	339								
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
лиция и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр. 130 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 315 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400		- 18 699 177,89		- 18 699 177,89		- 40 090 947,28		- 40 090 947,28
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410		16 062 081,51		16 062 081,51		15 546 258,51		15 546 258,51

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
В. 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 (займованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	970 403,15	-	970 403,15	-	242 826,20	-	242 826,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 954 810,79	-	- 954 810,79	-	- 600 627,53	-	- 600 627,53
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	- 915 850,00	-	- 915 850,00	-	- 1 254 209,00	-	- 1 254 209,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	- 12 321,01	-	- 12 321,01	-	- 18 713,51	-	- 18 713,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	- 36 639,78	-	- 36 639,78	-	672 294,96	-	672 294,96

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	535	-	5 592,36	-	5 592,36	-	- 357 796,33	-	- 357 796,33
Итого по разделу III (стр.476+ стр.490 + стр. 510 + стр.630)	600	-	5 592,36	-	5 592,36	-	- 357 796,33	-	- 357 796,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	16 056 489,15	-	16 056 489,15	-	15 904 057,84	-	15 904 057,84
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 25 238 992,37	-	- 25 238 992,37	-	- 23 182 948,70	-	- 23 182 948,70
финансовый результат по неакселерации амортизации ОЦМ	6231	-	41 295 481,52	-	41 295 481,52	-	39 087 006,54	-	39 087 006,54
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.630 + стр. 620)	900	-	16 062 081,51	-	16 062 081,51	-	15 546 256,51	-	15 546 256,51

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

Руководитель _____ (подпись)

Баженова Н.А. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Данил-Савва Г.А. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)