

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по оказанию услуг (работ)	5 средства во временном распоряжении	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 средства во временном распоряжении	10 итого
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	-	2 194 760,80	-	2 194 760,80	-	2 894 695,22	-	2 894 695,22

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
2	1								
	II. Финансовые активы								
170	Денежные средства учреждения (020100000)	-	-	-	-	-	173 824,79	-	173 824,79
	в том числе:								
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	-	-	-	-	173 824,79	-	173 824,79
172	денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-
175	аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
177	касса (020134000)	-	-	-	-	-	-	-	-
178	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-	-	-
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	-	-163 065,79	-	-163 065,79
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	-	10 530,31	-	10 530,31	-	13 944,28	-	13 944,28
			10 530,31		10 530,31		13 944,28		13 944,28

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2	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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	10
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	-	-2 053 368,25	-	-2 053 368,25	-	-2 719 907,59	-	-2 719 907,59
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	-	-8 044 406,68	-	-8 044 406,68	-	-9 170 737,56	-	-9 170 737,56
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	5 991 038,43	-	5 991 038,43	-	6 450 829,97	-	6 450 829,97
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-2 053 368,25	-	-2 053 368,25	-	-2 719 907,59	-	-2 719 907,59
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	-	-2 042 837,94	-	-2 042 837,94	-	-2 695 204,31	-	-2 695 204,31
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	151 922,86	-	151 922,86	-	199 490,91	-	199 490,91

П А С С И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства	2													
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	-	2 699,12	-	-	-	2 699,12	-	2 699,12	-	0,51	-	-	-869,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	222 132,00	-	-	-	222 132,00	-	222 132,00	-	136 434,48	-	-	134 018,88
из них:														
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-399,65	-	-	-	-399,65	-	-399,65	-	2 749,23	-	-	3 535,59
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-19 303,30	-	-	-	-19 303,30	-	-19 303,30	-	-13 986,11	-	-	-14 618,74
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	-	21 601,01	-	-	-	21 601,01	-	21 601,01	-	21 601,01	-	-	21 601,01
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	220 233,94	-	-	-	220 233,94	-	220 233,94	-	126 070,35	-	-	123 501,02

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	Итого		
2	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	531,85	-	531,85	-	531,85	-	531,85	10	531,85
530	из них:										
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x				x				x	
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	531,85	-	531,85	-	531,85	-	531,85	-	531,85
534	внутридомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	-	225 362,97	-	225 362,97	-3 285,60	136 966,84	-	133 681,24	-	133 681,24
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	-	-73 440,11	-	-73 440,11	3 285,60	62 524,07	-	65 809,67	-	65 809,67
623	из них:										
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-6 064 478,54	-	-6 064 478,54	3 285,60	-6 388 305,90	-	-6 385 020,30	-	-6 385 020,30
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	-	5 991 038,43	-	5 991 038,43	-	6 450 829,97	-	6 450 829,97	-	6 450 829,97
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	-	151 922,86	-	151 922,86	-	199 490,91	-	199 490,91	-	199 490,91

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



Директор

Григорьев Г.А.

Редько Р.П.

Мещеряков Г.А.