

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	161 301 105,00	-	161 301 105,00	-	161 301 105,00	-	161 301 105,00
Материальные запасы (010500000)	080	36 934,49	245 450,79	197 187,80	479 573,08	36 982,89	732 650,75	161 960,75	931 594,39
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (0205000000)	230	-	-	1 024 820,96	1 024 820,96	-	-	812 133,65	812 133,65
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	35 681,49	35 681,49	-	-	36 833,70	36 833,70
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-180 077 589,67	-	-180 077 589,67	-	-180 086 267,05	-	-180 086 267,05
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-244 954 307,03	-	-244 954 307,03	x	-245 818 569,10	-	-245 818 569,10
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	64 876 717,36	-	64 876 717,36	x	65 732 302,05	-	65 732 302,05
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-180 077 589,67	-	-180 077 589,67	x	-180 086 267,05	-	-180 086 267,05
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	1 540 022,36	128 864,37	1 668 886,73	-	-	761 241,10	761 241,10
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр. 370 + стр.380)	400	357 017,00	-178 537 477,31	1 241 390,64	-176 939 069,67	-	-178 371 267,05	1 963 723,26	-176 407 543,79
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	393 951,49	2 356 305,14	1 219 465,85	3 969 722,48	36 982,89	2 940 840,07	2 135 408,43	5 113 231,39

П А С С 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
III. 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 (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	2 000,00	-11 954,88	-9 954,88	-	9 658,54	0,43	9 658,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 335 424,81	2 115 013,75	4 450 438,56	-	2 877 983,94	133 713,66	3 011 697,60
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	304 420,66	-	304 420,66	-	642 449,07	-	642 449,07
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	117 295,73	-	117 295,73	-	178 229,63	-	178 229,63
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	-	1 913 708,42	-	1 913 708,42	-	1 824 825,84	-	1 824 825,84
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	2 115 013,75	2 115 013,75	-	232 479,40	133 713,66	366 193,06

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	-	60 972,06	1 605,07	62 577,13	-	60 972,06	1 605,07	62 577,13	✓
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-	✓
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	39 552,63	-	39 552,63	-	39 552,63	-	39 552,63	✓
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	21 419,43	1 605,07	23 024,50	-	21 419,43	1 605,07	23 024,50	✓
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	580	357 017,00	90,00	-	357 107,00	-	-	46 760,00	46 760,00	✓
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	357 017,00	2 398 486,87	2 104 663,94	4 860 167,81	-	2 948 614,54	182 079,16	3 130 693,70	✓
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	36 934,49	-42 181,73	-885 198,09	-890 445,33	36 982,89	-7 774,47	1 953 329,27	1 982 537,69	✓
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	36 934,49	-66 144 053,09	-885 198,09	-66 992 316,69	36 982,89	-66 806 410,56	1 953 329,27	-64 816 098,40	✓
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	64 876 717,36	-	64 876 717,36	x	65 732 302,05	-	65 732 302,05	✓
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 225 154,00	-	1 225 154,00	-	1 066 334,04	-	1 066 334,04	✓
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	393 951,49	2 356 305,14	1 219 465,85	3 969 722,48	36 982,89	2 940 840,07	2 135 408,43	5 113 231,39	✓

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

Директор _____ Дронь В.В.

Главный бухгалтер _____ Нечитаева Ю.В.

