

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	-	-	-	-	-	117 000,00	-	117 000,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-		117 000,00		117 000,00
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	-	-	-	-	-	117 000,00	-	117 000,00
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	-	-	-	-	-	117 000,00	-	117 000,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		348 424,28		348 424,28		348 424,28		348 424,28
Материальные запасы (010500000)	080		6 584 408,14	31 828,17	6 616 236,31		5 868 319,70	106 766,29	5 975 085,99
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в 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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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 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	-	29 316 136,30	42 384,60	29 358 520,90	-	26 781 624,15	117 322,72	26 898 946,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	472 153,19	3 530 075,60	43 037,12	4 045 265,91	223 582,20	-	96 379,84	319 962,04
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	472 153,19	3 527 744,60	40 956,76	4 040 854,55	223 582,20		78 454,23	302 036,43
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				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177			2 080,36	2 080,36			17 925,61	17 925,61
денежные документы (020135000)	178		2 331,00		2 331,00				-
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				-				-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			222 514,83	222 514,83			418 014,83	418 014,83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	97 200,00	199 622,77		296 822,77		119 380,76	29 618,00	148 998,76
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		20 300,00		20 300,00		10 000,00		10 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-			41 061,20	41 061,20
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 20 339 372,85	- 10 556,43	- 20 349 929,28	-	- 18 144 371,25	- 10 556,43	- 18 154 927,68
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 61 906 551,76	- 598 260,93	- 62 504 812,69		- 61 809 701,76	- 598 260,93	- 62 407 962,69
амортизация ОЦИ*	337		41 567 178,91	587 704,50	42 154 883,41		43 665 330,51	587 704,50	44 253 035,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 20 339 372,85	- 10 556,43	- 20 349 929,28	-	- 18 144 371,25	- 10 556,43	- 18 154 927,68
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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			2 805,23	2 805,23		51 170,31		51 170,31
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	569 353,19	- 16 589 374,48	257 800,75	- 15 762 220,54	223 582,20	- 17 963 820,18	574 517,44	- 17 165 720,54
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	569 353,19	12 726 761,82	300 185,35	13 596 300,36	223 582,20	8 817 803,97	691 840,16	9 733 226,33

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		146 907,56		146 907,56		1 091 297,84		1 091 297,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	13 059,00	-	13 059,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
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		13 059,00		13 059,00				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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	-	2 548,52	16 525,67	19 074,19	-	-	22 540,00	22 540,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			16 525,67	16 525,67			22 540,00	22 540,00
расчеты с депонентами (030402000)	532		2 548,52		2 548,52				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	472 153,19			472 153,19	223 582,20			223 582,20
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	472 153,19	162 515,08	16 525,67	651 193,94	223 582,20	1 091 297,84	22 540,00	1 337 420,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	97 200,00	12 564 246,74	283 659,68	12 945 106,42	-	7 726 506,13	669 300,16	8 395 806,29
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	97 200,00	- 29 002 932,17	- 304 044,82	- 29 209 776,99		- 35 938 824,38	81 595,66	- 35 857 228,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		41 567 178,91	587 704,50	42 154 883,41		43 665 330,51	587 704,50	44 253 035,01
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	569 353,19	12 726 761,82	300 185,35	13 596 300,36	223 582,20	8 817 803,97	691 840,16	9 733 226,33

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

Руководитель 
(подпись)

Хохлова Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Володин А.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)