

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 (020500000)	230	-	-	226 081,81	226 081,81	-	34 682 622,55	410 039,06	35 092 661,61
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	125 807,00	-	125 807,00	15 000,00	82 730,98	-	97 730,98
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 и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-353 935 862,73	-	-353 935 862,73	-	-356 683 870,79	-	-356 683 870,79
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-409 846 057,94	-	-409 846 057,94	X	-414 373 489,15	-	-414 373 489,15
амортизация ОЦИ*	337	X	55 910 195,21	-	55 910 195,21	X	57 689 618,36	-	57 689 618,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-353 935 862,73	-	-353 935 862,73	X	-356 683 870,79	-	-356 683 870,79
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	-	1 115 715,83	70 970,70	1 186 686,53	-	406 822,23	-	406 822,23
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	2 164 454,14	-325 091 728,68	1 155 933,68	-321 771 340,86	2 129 347,57	-291 600 328,34	821 259,23	-288 649 721,54
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	2 164 454,14	30 165 513,06	2 249 658,15	34 579 625,35	2 129 347,57	67 945 378,45	1 464 685,39	71 539 411,41

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	45 237,82	45 237,82	-	-	138 034,70	138 034,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	45 100,37	45 100,37	X	X	138 034,70	138 034,70
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	137,45	137,45	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 164 454,14	-	299 258,19	2 463 712,33	2 114 347,57	-	287 157,73	2 401 505,30
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	2 164 454,14	22 990,00	346 497,01	2 533 941,15	2 114 347,57	2 523 773,10	439 177,79	5 077 298,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	30 142 523,06	1 903 161,14	32 045 684,20	15 000,00	65 421 605,35	1 025 507,60	66 462 112,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-26 836 297,50	1 597 395,16	-25 238 902,34	15 000,00	-26 950 635,56	1 025 507,60	-25 910 127,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	55 910 195,21	-	55 910 195,21	X	57 689 618,36	-	57 689 618,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	34 682 622,55	-	34 682 622,55
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 068 625,35	305 765,98	1 374 391,33	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	2 164 454,14	30 165 513,06	2 249 658,15	34 579 625,35	2 129 347,57	67 945 378,45	1 464 685,39	71 539 411,41

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	154 856,00	51 008 254,60	14 122 405,22	65 285 515,82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	154 856,00	49 820 957,07	13 923 341,64	63 899 154,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 187 297,53	70 970,70	1 258 268,23
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	128 092,88	128 092,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	204 962,57	48 699 499,13	14 570 066,22	63 474 527,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	204 962,57	48 699 499,13	14 534 907,67	63 439 369,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	35 158,55	35 158,55
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 151 989,80	488 697,25	3 640 687,05	-	2 710 954,47	228 758,93	2 939 713,40
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	3 151 989,80	488 697,25	3 640 687,05	-	2 710 954,47	228 758,93	2 939 713,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
27	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	67 367,73	223 357,30	290 725,03	-	73 532,97	216 180,30	289 713,27
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хорец Владислав Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Башлачева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Хорец Владислав Анатольевич
(расшифровка подписи)

_____ (903)598-17-76
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Башлачева Елена Михайловна),Первая подпись(Хорец Владислав Анатольевич)