

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
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-200,00	-40 433,01		-40 633,01		-54 840,39		-54 840,39
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		41 242,19		41 242,19				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
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						30 778,09		30 778,09
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-1 557 687,65		-1 557 687,65		-1 483 742,33		-1 483 742,33
в том числе:	331								
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	-2 927 070,00		-2 927 070,00	x	-3 038 428,23		-3 038 428,23
амортизация ОЦИ*	337	x	1 369 382,35		1 369 382,35	x	1 554 685,90		1 554 685,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-1 557 687,65		-1 557 687,65	x	-1 483 742,33		-1 483 742,33
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
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		-1 517 549,05	139 112,35	-1 378 436,70		-905 650,22	227 331,04	-678 319,18

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
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		852 159,32	139 112,35	991 271,67		1 348 642,53	227 331,04	1 575 973,57

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 774,46	84 219,06		85 993,52		39 550,75		39 550,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2 735,38	73 195,61		75 930,99	2 469,84	-72 271,91		-69 802,07
из них:	511	2 735,38	-70 562,49		-67 827,11	2 469,84	-28 909,09		-26 439,25
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-4 492,75		-4 492,75		-19 402,22		-19 402,22
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		163 435,27		163 435,27		30 778,09		30 778,09
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-15 184,42		-15 184,42		-54 738,69		-54 738,69
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		3 257,83	139 112,35	142 370,18		4 802,34	227 331,04	232 133,38
из них:	531	x	x	139 112,35	139 112,35	x	x	227 331,04	227 331,04
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		3 257,83		3 257,83		4 802,34		4 802,34
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	4 509,84	160 672,50	139 112,35	304 294,69	2 469,84	-27 918,82	227 331,04	201 882,06
IV. Финансовый результат									

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
IV. Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	-4 509,84	691 486,82		686 976,98	-2 469,84	1 376 561,35		1 374 091,51
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-4 509,84	-677 895,53		-682 405,37	-2 469,84	-996 658,44		-999 128,28
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		1 369 382,35		1 369 382,35		1 554 685,90		1 554 685,90
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						818 533,89		818 533,89
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		852 159,32	139 112,35	991 271,67		1 348 642,53	227 331,04	1 575 973,57