

АКТИВ	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	-	-	807 260,44	807 260,44	-	-	658 746,47	658 746,47
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	2 206,51	2 206,51	-	12 154,00	572,95	12 726,95
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	-	-85 895 484,17	-	-85 895 484,17	-	-85 013 961,13	-	-85 013 961,13
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	-110 198 674,18	-	-110 198 674,18	X	-109 995 585,18	-	-109 995 585,18
амортизация ОЦИ*	337	X	24 303 190,01	-	24 303 190,01	X	24 981 624,05	-	24 981 624,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-85 895 484,17	-	-85 895 484,17	X	-85 013 961,13	-	-85 013 961,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	85,30	-85 621 956,17	949 165,08	-84 672 705,79	153,25	-84 986 755,31	788 472,63	-84 198 129,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	163 955,51	2 898 061,45	1 450 091,64	4 512 108,60	135 623,23	2 982 310,19	1 303 195,79	4 421 129,21

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	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	727 970,91	125 020,89	852 991,80	-	178 567,78	133 579,98	312 147,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 505 417,71	82 002,96	1 587 420,67	-	686 856,11	90 100,98	776 957,09
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	148 035,00	22 590,00	170 625,00	-	125 276,00	26 925,00	152 201,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	10 892,11	4 062,05	14 954,16	-	22 812,22	3 545,90	26 358,12
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	0,64	0,64	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	252 891,16	-	252 891,16	-	248 531,16	-	248 531,16
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 093 599,44	55 350,27	1 148 949,71	-	290 236,73	59 630,08	349 866,81


П А 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	-	8 159,24	-	8 159,24	-	9 682,47	-	9 682,47
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	8 159,24	-	8 159,24	-	9 682,47	-	9 682,47
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	85,30	-	-	85,30	153,25	-	-	153,25
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	85,30	2 241 547,86	207 023,85	2 448 657,01	153,25	875 106,36	223 680,96	1 098 940,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	163 870,21	656 513,59	1 243 067,79	2 063 451,59	135 469,98	2 107 203,83	1 079 514,83	3 322 188,64
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	163 870,21	25 812 276,42	872 067,79	-24 776 338,42	135 469,98	-25 052 373,11	734 515,11	-24 182 388,02
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	24 303 190,01	-	24 303 190,01	X	24 981 624,05	-	24 981 624,05
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 165 600,00	371 000,00	2 536 600,00	-	2 177 952,89	344 999,72	2 522 952,61
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	163 955,51	2 898 061,45	1 450 091,64	4 512 108,60	135 623,23	2 982 310,19	1 303 195,79	4 421 129,21


<*> 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					2 112 222,58	30 019 573,26	13 562 112,10	45 693 907,94
	в том числе:									
	доходы	171					2 112 222,58	30 019 573,26	13 562 112,10	45 693 907,94
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 112 069,33	30 269 073,44	7 375 728,96	39 756 871,73
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					2 112 069,33	30 269 073,44	7 375 728,96	39 756 871,73
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 479 066,73	341 326,38	1 820 393,11		1 484 829,77	339 588,06	1 824 417,83
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		585 160,97		585 160,97		584 160,97		584 160,97
	иное движимое имущество	212		893 905,76	341 326,38	1 235 232,14		900 668,80	339 588,06	1 240 256,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	144 817,86	-	144 817,86	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	144 817,86	-	144 817,86	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	144 817,86	-	144 817,86	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
27	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	64 496,50	11 585,00	76 081,50	-	56 792,50	8 220,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) В.Н. Лобанов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Е.В. Балдина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

* * * 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью
 Ответственный(Балдина Екатерина Владимировна)