

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное 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	-	17 054 389,67	-	17 054 389,67	-	15 811 692,51	-	15 811 692,51

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	135 774,96	14 265,90	150 040,86	-	31 626,05	9 487,65	41 113,70
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	135 774,96	14 265,90	150 040,86	-	31 626,05	9 487,65	41 113,70
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	2 723,14	-	2 723,14	-	9 601,04	-	9 601,04

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
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	-	15,38	-	15,38	-	-21 308,06	-	-21 308,06
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-9 581 744,83	-	-9 581 744,83	-	-8 187 111,90	-	-8 187 111,90
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-18 947 710,27	-	-18 947 710,27	-	-19 800 065,71	-	-19 800 065,71
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	9 365 965,44	-	9 365 965,44	-	11 612 953,81	-	11 612 953,81
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-9 581 744,83	-	-9 581 744,83	-	-8 187 111,90	-	-8 187 111,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-9 401 231,35	14 265,90	-9 386 965,45	-	-8 167 192,87	9 487,65	-8 157 705,22
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	7 653 158,32	14 265,90	7 667 424,22	-	7 644 499,64	9 487,65	7 653 987,29

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 (0 301 00 000)	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	-	114 088,91	-	114 088,91	-	353 046,77	-	353 046,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	200 590,37	-	200 590,37	-	322 134,46	-	322 134,46
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-1 195,00	-	-1 195,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-7 471,49	-	-7 471,49	-	8 145,90	-	8 145,90
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	6 382,00	-	6 382,00	-	-37 349,00	-	-37 349,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	42 265,40	-	42 265,40	-	26 491,26	-	26 491,26
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	159 414,46	-	159 414,46	-	240 615,91	-	240 615,91
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	85 425,39	-	85 425,39

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	14 265,90	14 265,90	-	-	9 487,65	9 487,65
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	14 265,90	14 265,90	x	x	9 487,65	9 487,65
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	314 679,28	14 265,90	328 945,18	-	675 181,23	9 487,65	684 668,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	-	7 338 479,04	-	7 338 479,04	-	6 969 318,41	-	6 969 318,41
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 027 486,40	-	-2 027 486,40	-	-4 643 635,40	-	-4 643 635,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	9 365 965,44	-	9 365 965,44	-	11 612 953,81	-	11 612 953,81
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	7 653 158,32	14 265,90	7 667 424,22	-	7 644 499,64	9 487,65	7 653 987,29

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



 Директор Зборовская И.А.
 Т.А. Оушанова Рент Дуберьева О.А.