

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	-	691 946,46	47 829,98	739 776,44	10 100,00	1 330 336,09	-	1 340 436,09
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-29 116 715,74	-	-29 116 715,74	-	-28 613 640,83	-	-28 613 640,83
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-44 303 534,32	-	-44 303 534,32	X	-44 303 534,32	-	-44 303 534,32
амортизация ОЦИ*	337	X	15 186 818,58	-	15 186 818,58	X	15 689 893,49	-	15 689 893,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-29 116 715,74	-	-29 116 715,74	X	-28 613 640,83	-	-28 613 640,83
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000) (021530000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	117 448,60	-	117 448,60	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-28 307 320,68	67 106,69	-28 240 213,99	10 100,00	-27 283 304,74	20 873,54	-27 252 331,20
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	872 075,95	538 273,03	1 410 348,98	10 100,00	1 372 525,82	531 951,49	1 914 577,31

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 (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	391 220,44	-	391 220,44	10 100,00	354 266,52	-	364 366,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	418 174,62	-	418 174,62	-	976 069,57	-	976 069,57
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	2 360,00	-	2 360,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 464,33	-	3 464,33	-	63 894,00	-	63 894,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	412 350,29	-	412 350,29	-	912 175,57	-	912 175,57

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	809 395,06	-	809 395,06	10 100,00	1 330 336,09	-	1 340 436,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	62 680,89	538 273,03	600 953,92	-	42 189,73	531 951,49	574 141,22
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-15 124 137,69	538 273,03	-14 585 864,66	-	-15 647 703,76	531 951,49	-15 115 752,27
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	15 186 818,58	-	15 186 818,58	X	15 689 893,49	-	15 689 893,49
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	872 075,95	538 273,03	1 410 348,98	10 100,00	1 372 525,82	531 951,49	1 914 577,31

<*> 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	664 466,50	30 460 090,91	6 281 948,41	37 406 505,82
	расходы	172	-	-	-	-	664 466,50	30 460 090,91	6 281 948,41	37 406 505,82
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	664 466,50	30 460 090,91	6 280 351,58	37 404 908,99
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	664 466,50	30 460 090,91	6 280 351,58	37 404 908,99
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	803 601,34	809 614,34	1 613 215,68	-	720 521,62	875 603,90	1 596 125,52
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	803 601,34	809 614,34	1 613 215,68	-	720 521,62	875 603,90	1 596 125,52

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	-	-	-	-	-	76 259,95	-	76 259,95
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	76 259,95	-	76 259,95
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	76 259,95	-	76 259,95

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										
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 813 668,62	-	1 813 668,62	
	из них:										
	основные средства	261	-	-	-	-	-	1 813 668,62	-	1 813 668,62	
	из них										
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	1 813 668,62	-	1 813 668,62	
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	1 813 668,62	-	1 813 668,62	
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них										
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
особо ценное движимое имущество		267	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы		268	-	-	-	-	-	-	-	-	
личное пользование работникам (сотрудникам)		270	-	-	-	-	-	-	-	-	
30		Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
		31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
40			Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Ушакова Л. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Морозова О. Б.
(расшифровка подписи)