





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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	38 372 068,24	-	38 372 068,24	-	31 492 766,79	-	31 492 766,79

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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	19 379 274,64	-	19 379 274,64	-	20 190 259,22	-	20 190 259,22
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	19 353 286,89	-	19 353 286,89	-	20 179 344,42	-	20 179 344,42
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	-	25 987,75	-	25 987,75	-	10 914,80	-	10 914,80
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	-	2 502 306,69	-	2 502 306,69	-	-3 879 839,40	-	-3 879 839,40
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	249 938,51	-	249 938,51	-	359 136,46	-	359 136,46


А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-18 984 858,47	-	-18 984 858,47	-	-14 614 658,33	-	-14 614 658,33
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	-	-52 091 554,15	-	-52 091 554,15	-	-54 030 207,15	-	-54 030 207,15
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	33 106 695,68	-	33 106 695,68	-	39 415 548,82	-	39 415 548,82
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-18 984 858,47	-	-18 984 858,47	-	-14 614 658,33	-	-14 614 658,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	3 146 661,37	-	3 146 661,37	-	2 054 897,95	-	2 054 897,95
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	41 518 729,61	-	41 518 729,61	-	33 547 664,74	-	33 547 664,74



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	-	84 059,00	-	84 059,00	-	111 090,00	-	111 090,00
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	-	84 059,00	-	84 059,00	-	111 090,00	-	111 090,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	81 554,59	-	81 554,59	-	99 202,72	-	99 202,72
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	-	41 437 175,02	-	41 437 175,02	-	33 448 462,02	-	33 448 462,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	408 540,13	-	408 540,13	-	-5 957 996,85	-	-5 957 996,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	33 106 695,68	-	33 106 695,68	-	39 415 548,82	-	39 415 548,82
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	7 940 143,00	-	7 940 143,00	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-18 203,79	-	-18 203,79	-	-9 089,95	-	-9 089,95
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	41 518 729,61	-	41 518 729,61	-	33 547 664,74	-	33 547 664,74

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

*г. бухгалтер*



*Л.И. С.*