

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	23 916,48	-	23 916,48	-	30 749,76	-	30 749,76
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	23 916,48	-	23 916,48	-	30 749,76	-	30 749,76
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	17 083,52	-	17 083,52	-	10 250,24	-	10 250,24
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	17 083,52	-	17 083,52	-	10 250,24	-	10 250,24
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	173 846 324,12	-	173 846 324,12	-	173 846 324,12	-	173 846 324,12
Материальные запасы (010500000)	080	2 592,95	1 077 414,17	895 870,31	1 975 877,43	1 285,73	1 147 568,35	760 136,82	1 908 990,90
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Ad

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
2	1	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
100	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-	-	-	-
104	предметы лизинга в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	2 592,95	198 251 758,82	1 219 924,88	199 474 276,65	1 285,73	197 645 992,82	1 052 503,91	198 699 782,46
170	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	-	-	2 500 148,51	2 500 148,51	-	-	1 697 231,78	1 697 231,78
171	в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	-	-	-	-	-	-	-
172	денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	2 499 854,99	2 499 854,99	-	-	1 680 880,00	1 680 880,00
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
177	касса (020134000)	-	-	293,52	293,52	-	-	16 351,78	16 351,78
178	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-	-	-
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
211	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- стки	На начало года					На конец отчетного периода								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого				
												Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	929 302,60	-	-	-	929 302,60	-	-	238 892,37	10	238 892,37
Расчеты по выданному авансам (0206000000)	260	-	-	-	807 073,96	588 834,19	-	-	-	1 395 908,15	-	-	138 831,57	880 017,61	880 017,61
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	1 149,53	24 900,00	-	-	-	26 049,53	-	-	10 000,00	19 879,00	19 879,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-	-194 352 211,52	-24 154,74	-	-	-	-194 376 366,26	-	-193 628 273,91	-8 868,06	-193 637 141,97	-193 637 141,97
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	x	x	-217 247 556,41	-154 826,36	-	-	-	-217 402 382,77	x	-216 888 646,33	-154 826,36	-217 043 472,69	-217 043 472,69
амортизация ОЦИ*	337	x	x	x	22 895 344,89	130 671,62	-	-	-	23 026 016,51	x	23 260 372,42	145 958,30	23 406 330,72	23 406 330,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	x	x	-194 352 211,52	-24 154,74	-	-	-	-194 376 366,26	x	-193 628 273,91	-8 868,06	-193 637 141,97	-193 637 141,97
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	19 198,66	190 534,30	-	-	-	209 732,96	-	62 930,71	395 629,95	458 560,66	458 560,66
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	-	-	-	-193 524 789,37	4 209 564,86	-	-	-	-189 315 224,51	-	-192 814 278,16	2 471 717,61	-190 342 560,55	-190 342 560,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	-	2 592,95	5 429 489,74	-	4 726 969,45	-	10 159 052,14	1 285,73	4 831 714,66	3 524 221,52	8 357 221,91	8 357 221,91

П А С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого				
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами
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	-	79 203,00	-	79 203,00	-	79 203,00	-	79 203,00	-	1 800,00	-	5 756,20	-	7 556,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код стро- ки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	-	-	x	x	-	-
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	3 450,00	-	3 450,00
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	186,83	186,83	-	-	19 500,00	19 500,00
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	-	79 203,00	186,83	79 389,83	-	5 250,00	25 256,20	30 506,20
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	2 592,95	4 647 766,45	5 429 302,91	10 079 662,31	1 285,73	4 826 464,66	3 498 965,32	8 326 715,71
	из них:								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	2 592,95	-18 247 578,44	5 298 631,29	-12 946 354,20	1 285,73	-18 433 907,76	3 353 007,02	-15 079 615,01
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	22 895 344,89	130 671,62	23 026 016,51	x	23 260 372,42	145 958,30	23 406 330,72
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	2 592,95	4 726 969,45	5 429 489,74	10 159 052,14	1 285,73	4 831 714,66	3 524 221,52	8 357 221,91

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