

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	11 686 387,45	230 823,63	11 917 211,08	-	11 231 275,93	85 040,31	11 316 316,24
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	11 165 619,28	-	11 165 619,28	-	10 887 059,08	-	10 887 059,08
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	520 768,17	-	520 768,17	-	344 216,85	-	344 216,85
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	230 823,63	230 823,63	-	-	85 040,31	85 040,31
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-

ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	398 460,00	-	398 460,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	45 287,65	-	45 287,65	-	24 058,65	29,72	24 088,37
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	-	-57 521 892,73	-	-57 521 892,73	-	-57 066 781,21	-	-57 066 781,21
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	-64 758 332,49	-162 249,50	-64 920 581,99	x	-64 751 832,49	-162 249,50	-64 914 081,99
амортизация ОЦИ*	337	x	7 236 439,76	162 249,50	7 398 689,26	x	7 685 051,28	162 249,50	7 847 300,78
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-57 521 892,73	-	-57 521 892,73	x	-57 066 781,21	-	-57 066 781,21
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	-	48 391,98	-	48 391,98	-	36 125,12	-	36 125,12
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	-	-57 412 557,87	7 191,72	-57 405 366,15	-	-56 560 855,26	266,54	-56 560 588,72
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	267 510,50	238 015,35	505 525,85	-	955 665,12	185 241,15	1 140 906,27

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	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	-	7 967,85	-	7 967,85	-	148 334,54	2 016,79	150 351,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	146 865,95	-	146 865,95	-	12 554,94	-	12 554,94
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	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	-	146 865,95	-	146 865,95	-	12 554,94	-	12 554,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственной	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственной	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	3 807,47	-	3 807,47
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	3 807,47	-	3 807,47
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	-	154 833,80	-	154 833,80	-	164 696,95	2 016,79	166 713,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	112 676,70	238 015,35	350 692,05	-	790 968,17	183 224,36	974 192,53
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-7 181 624,98	75 765,85	-7 105 859,13	-	-7 336 792,42	20 974,86	-7 315 817,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	7 236 439,76	162 249,50	7 398 689,26	x	7 685 051,28	162 249,50	7 847 300,78
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	57 861,92	-	57 861,92	-	442 709,31	-	442 709,31
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	267 510,50	238 015,35	505 525,85	-	955 665,12	185 241,15	1 140 906,27

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