

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-27 955 918.71	-10 740.54	-27 966 659.25	-	-24 142 434.98	-5 696.97	-24 148 131.95
из них:									
расчеты по налоговому 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	-34 685 406.94	-829 251.82	-35 514 658.76	X	-31 167 004.14	-813 349.62	-31 980 353.76
амортизация ОЦИ*	337	X	6 729 488.23	818 511.28	7 547 999.51	X	7 024 569.16	807 652.65	7 832 221.81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-27 955 918.71	-10 740.54	-27 966 659.25	X	-24 142 434.98	-5 696.97	-24 148 131.95
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	-	-	7 030.00	7 030.00	-	2 369.07	-	2 369.07
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	-	-27 955 918.71	80 374.23	-27 875 544.48	-	-24 140 065.91	125 409.40	-24 014 656.51
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	15 200.00	444 986.49	202 531.85	662 718.34	15 200.00	514 926.82	242 271.20	772 398.02

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	73 842.72	73 842.72	-	-	118 766.62	118 766.62
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	73 842.72	73 842.72	X	X	118 766.62	118 766.62
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	-	-	282 976.95	282 976.95	-	-	205 848.50	205 848.50
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	66 407.59	117 592.50	485 235.30	669 235.39	-	102 761.16	370 770.30	473 531.46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-51 207.59	327 393.99	-282 703.45	-6 517.05	15 200.00	412 165.66	-128 499.10	298 866.56
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-51 207.59	-6 402 094.24	-1 101 214.73	-7 554 516.56	15 200.00	-7 573 191.62	-936 151.75	-8 494 143.37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 729 488.23	818 511.28	7 547 999.51	X	7 024 569.16	807 652.65	7 832 221.81
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	960 788.12	-	960 788.12
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	15 200.00	444 986.49	202 531.85	662 718.34	15 200.00	514 926.82	242 271.20	772 398.02

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

Заведующая

Главный бухгалтер



Е.С.Шестакова

С.П.Саталкина