

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	-	-	-	-	-	-	311 003,51	311 003,51
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	120 395,70	120 395,70	-	85 288,66	-	85 288,66
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	-	-4 550 633,34	-115 542,67	-4 666 176,01	-	-4 491 526,26	-8 887,51	-4 500 413,77
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	-7 287 856,68	-1 015 109,09	-8 302 965,77	X	-7 255 054,70	-1 015 109,09	-8 270 163,79
амортизация ОЦИ*	337	X	2 737 223,34	899 566,42	3 636 789,76	X	2 763 528,44	1 006 221,58	3 769 750,02
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-4 550 633,34	-115 542,67	-4 666 176,01	X	-4 491 526,26	-8 887,51	-4 500 413,77
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	-	21 154,08	-	21 154,08	-	160 040,66	-	160 040,66
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	2 340,60	-3 200 498,78	546 936,23	-2 651 221,95	24 196,00	-2 678 551,64	425 695,37	-2 228 660,27
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 340,60	2 085 604,05	1 341 352,34	3 429 296,99	24 196,00	2 416 442,06	1 194 710,95	3 635 349,01

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									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	187 014,15	12 000,00	199 014,15	-	31 118,57	6 927,54	38 046,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	773 494,80	-	773 494,80	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	6 994,95	-	6 994,95	-	-	-	-
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	-	766 499,85	-	766 499,85	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 340,60	-	565 878,62	568 219,22	24 196,00	-	-	24 196,00
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	2 340,60	960 508,95	577 878,62	1 540 728,17	24 196,00	31 118,57	6 927,54	62 242,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	1 125 095,10	763 473,72	1 888 568,82	-	2 385 323,49	1 187 783,41	3 573 106,90
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 612 128,24	-136 092,70	-1 748 220,94	-	-7 017 963,95	114 880,83	-6 903 083,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 737 223,34	899 566,42	3 636 789,76	X	2 763 528,44	1 006 221,58	3 769 750,02
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	6 639 759,00	66 681,00	6 706 440,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 340,60	2 085 604,05	1 341 352,34	3 429 296,99	24 196,00	2 416 442,06	1 194 710,95	3 635 349,01

<*> 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	-	-	-	-	-4 693 095,60	-45 070 125,77	-2 952 984,84	-52 716 206,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-4 693 095,60	-45 067 979,00	-2 952 984,84	-52 714 059,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-2 146,77	-	-2 146,77
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-4 671 240,20	-44 827 407,41	-3 373 323,67	-52 871 971,28
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-4 671 240,20	-44 827 407,41	-3 373 323,67	-52 871 971,28
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невострбованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	734 944,92	330 706,33	1 065 651,25	-	734 944,92	340 003,33	1 074 948,25
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	734 944,92	330 706,33	1 065 651,25	-	734 944,92	340 003,33	1 074 948,25

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

Руководитель  (подпись) _____ Гавриш Н.И. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер  (подпись) _____ Шурковецкая Е.В. (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____  (подпись) _____ Шурковецкая Елена Владимировна (расшифровка подписи) _____ _____ (телефон, e-mail) _____

* ____ * _____ 20 ____ г.