

АКТИВ	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	-	11 437,27	69 155,78	80 593,05	-	8 191,57	-	8 191,57
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-57 445 159,01	-457 500,00	-57 902 659,01	-	-96 119 940,46	-366 000,00	-96 485 940,46
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	-70 193 288,82	-457 500,00	-70 650 788,82	X	-109 772 651,67	-457 500,00	-110 230 151,67
амортизация ОЦИ*	337	X	12 748 129,81	-	12 748 129,81	X	13 652 711,21	91 500,00	13 744 211,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-57 445 159,01	-457 500,00	-57 902 659,01	X	-96 119 940,46	-366 000,00	-96 485 940,46
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	-	-	52 956,72	52 956,72	-	21 178,34	27 265,08	48 443,42
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	-	-57 433 721,74	-290 252,55	-57 723 974,29	-	-96 090 570,55	-338 734,92	-96 429 305,47
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	173 300,00	447 181,03	34 926,07	655 407,10	325 970,00	365 285,00	297 017,00	988 272,00

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	864 663,14	128 455,44	993 118,58	-	1 005 607,67	-	1 005 607,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	393 032,99	118 666,15	511 699,14	-	373 763,39	108 628,38	482 391,77
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	122 157,69	-	122 157,69	-	177 582,00	32 277,00	209 859,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	18 807,17	-	18 807,17	-	2 610,81	1 528,88	4 139,69
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	-	252 068,13	118 666,15	370 734,28	-	193 570,58	74 822,50	268 393,08

ПАССИВ	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	-	41,96	-	41,96	-	2 513,00	-	2 513,00
в том числе:									
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	-	41,96	-	41,96	-	2 513,00	-	2 513,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	60 150,00	60 150,00	-	-	-	-
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	-	1 257 738,09	307 271,59	1 565 009,68	-	1 381 884,06	108 628,38	1 490 512,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	173 300,00	-810 557,06	-272 345,52	-909 602,58	325 970,00	-1 016 599,06	188 388,62	-502 240,44
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	173 300,00	-14 016 186,87	191 926,38	-13 650 960,49	325 970,00	-15 502 590,27	-72 371,38	-15 248 991,65
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	X	12 748 129,81	-	12 748 129,81	X	13 652 711,21	91 500,00	13 744 211,21
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-6 771,90	-6 771,90	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	833 280,00	169 260,00	1 002 540,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	173 300,00	447 181,03	34 926,07	655 407,10	325 970,00	365 285,00	297 017,00	988 272,00

Руководитель Храмов Ю. М. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Попова М. В. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)