







А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход. деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход. деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	117 937,96	117 937,96	-	-	122 094,14	122 094,14
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	2 769,00	-	2 769,00
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	-	-24 845 645,60	-	-24 845 645,60	-	-15 294 791,34	-	-15 294 791,34
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-33 110 327,40	-	-33 110 327,40	X	-23 170 325,11	-	-23 170 325,11
амортизация ОЦИ*	337	X	8 264 681,80	-	8 264 681,80	X	7 875 533,77	-	7 875 533,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-24 845 645,60	-	-24 845 645,60	X	-15 294 791,34	-	-15 294 791,34
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	28 815,20	-24 845 645,60	121 792,41	-24 695 037,99	-	-15 292 022,34	137 112,49	-15 154 909,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	84 437,46	241 398,13	294 402,81	620 238,40	16 005,80	240 153,14	425 239,69	681 398,63

П А С С И В

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	3	4	5	Итого	7	8	9	Итого
2				6				10
<b>III. Обязательства</b>								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470							
в том числе								
(030110000)	471							
иностранным кредитам (заимствованиям)	472							
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474							
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 887.60	733 916.59	539 700.19	148 016.46	538 994.79	448 904.00	1 135 915.25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		286 914.77			375 362.44		375 362.44
из них								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511							
социальное страхование (030302000, 030306000)	512		7 079.10			19 956.73		19 956.73
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		923.00					923.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		278 912.67			355 405.71		355 405.71
			278 912.67			355 405.71		355 405.71

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	0.01	-	0.01	-	5 159.98	-	5 159.98	-	5 159.98
из них											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	-	-	X	5 159.98	5 159.98
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	9 924.80	-	9 924.80	-	-	-	2 787.30	-	2 787.30
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	28 815.20	-	28 815.20	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>30 702.80</b>	<b>1 030 756.17</b>	<b>539 700.19</b>	<b>1 601 159.16</b>	<b>148 016.46</b>	<b>917 144.53</b>	<b>454 063.98</b>	<b>1 519 224.97</b>	<b>-</b>	<b>1 519 224.97</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	53 734.66	-789 358.04	-245 297.38	-980 920.76	-132 010.66	-676 991.39	-28 824.29	-837 826.34	-	-837 826.34
из них											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	53 734.66	-9 054 039.84	-245 297.38	-9 245 602.56	-132 010.66	-8 552 525.16	-28 824.29	-8 713 360.11	-	-8 713 360.11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 264 681.80	-	8 264 681.80	X	7 875 533.77	-	7 875 533.77	-	7 875 533.77
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>84 437.46</b>	<b>241 388.13</b>	<b>294 402.81</b>	<b>620 238.40</b>	<b>16 005.80</b>	<b>240 153.14</b>	<b>425 239.69</b>	<b>681 398.63</b>	<b>-</b>	<b>681 398.63</b>

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



*Заведующий отделом*

*М. С. Копылова*