



особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041		9 811,00		9 811,00				
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизация нематериальных активов *	050		9 505,00		9 505,00				
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051		9 505,00		9 505,00				
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		0,00						
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		306,00		306,00				
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041-стр.051)	061		306,00		306,00				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042-стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043-стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080		840,00		840,00				
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
<b>Итого по разделу I (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.140)</b>	150		48 582 133,00		48 582 133,00		55 518 652,00		55 518 652,00
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		21 731 474,00		21 731 474,00		19 296 276,00		19 296 276,00
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171								
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172								
на счетах в кредитной организации (020121000)	173		16 753 572,00		16 753 572,00		14 128 784,00		14 128 784,00

средства в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения г в кредитной организации (020126000)	175								
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179		4 977 902,00		4 977 902,00		5 167 492,00		5 167 492,00
Финансовые вложения (020400000)	210		10 083 411,00		10 083 411,00		10 402 466,00		10 402 466,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211		10 083 411,00		10 083 411,00		10 402 466,00		10 402 466,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		-8 690 501,00		-8 690 501,00		-13 778 378,00		-13 778 378,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 588 355,00		1 588 355,00		2 829 555,00		2 829 555,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		1 137 500,00		1 137 500,00		1 187 500,00		1 187 500,00
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам)(020710000)	291		1 137 500,00		1 137 500,00		1 187 500,00		1 187 500,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		46 184,00		46 184,00		35 367,00		35 367,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		2 328 381,00		2 328 381,00		2 569 209,00		2 569 209,00
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331		1 799 667,00		1 799 667,00		2 546 738,00		2 546 738,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		528 714,00		528 714,00		22 471,00		22 471,00
расчеты с учредителем (021006000)	336								
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								
<b>Итого по разделу II (стр.170+стр.210+стр.230+стр.260+стр.290+стр.310+стр.320+стр.330+стр.370)</b>	<b>400</b>		<b>28 224 804,00</b>		<b>28 224 804,00</b>		<b>22 541 995,00</b>		<b>22 541 995,00</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>		<b>76 806 937,00</b>		<b>76 806 937,00</b>		<b>78 060 647,00</b>		<b>78 060 647,00</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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		1 463 545,00		1 463 545,00		192 156,00		192 156,00
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		4 321 340,00		4 321 340,00		4 046 121,00		4 046 121,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		366 300,00		366 300,00		-21 539,00		-21 539,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-98 571,00		-98 571,00		58 659,00		58 659,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513						-725 008,00		-725 008,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		3 462 173,00		3 462 173,00		3 771 267,00		3 771 267,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		264 946,00		264 946,00		289 432,00		289 432,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		326 492,00		326 492,00		673 310,00		673 310,00
прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		8 951,00		8 951,00				
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		8 951,00		8 951,00				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
<b>итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>		<b>5 793 836,00</b>		<b>5 793 836,00</b>		<b>4 238 277,00</b>		<b>4 238 277,00</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		71 013 101,00		71 013 101,00		73 822 370,00		73 822 370,00
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		71 252 402,00		71 252 402,00		74 147 062,00		74 147 062,00
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		-239 301,00		-239 301,00		-324 692,00		-324 692,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>76 806 937,00</b>		<b>76 806 937,00</b>		<b>78 060 647,00</b>		<b>78 060 647,00</b>

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