

| А К Т И В | Код стро-ки | 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 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | 14 999,99 | 4 557 895,37 | - | 4 572 895,36 | 14 850,00 | 3 963 993,41 | - | 3 978 843,41 |

| 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 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 60 810,89 | - | 60 810,89 | - | 3 420,00 | - | 3 420,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | 60 810,89 | - | 60 810,89 | - | 3 420,00 | - | 3 420,00 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | -1 298,00 | -60 809,89 | - | -62 107,89 | - | -3 420,00 | - | -3 420,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 1 298,00 | 57 449,07 | - | 58 747,07 | - | 110 154,18 | - | 110 154,18 |

| 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 |
| 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 имуществу (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -4 514 033,34 | - | -4 514 033,34 | - | -3 774 983,37 | - | -3 774 983,37 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | - | -20 182 767,38 | - | -20 182 767,38 | - | -22 170 473,01 | - | -22 170 473,01 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | - | 15 668 734,04 | - | 15 668 734,04 | - | 18 395 489,64 | - | 18 395 489,64 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | - | -4 514 033,34 | - | -4 514 033,34 | - | -3 774 983,37 | - | -3 774 983,37 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) | 400 | - | -4 456 583,27 | - | -4 456 583,27 | - | -3 664 829,19 | - | -3 664 829,19 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 14 999,99 | 101 312,10 | - | 116 312,09 | 14 850,00 | 299 164,22 | - | 314 014,22 |

| П А С С 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 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 | - | 318 365,91 | - | 318 365,91 | - | 303 008,12 | - | 303 008,12 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 311 527,96 | - | 311 527,96 | - | 1 657 254,46 | - | 1 657 254,46 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | 43 081,00 | - | 43 081,00 | - | 204 516,00 | - | 204 516,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | -15 027,44 | - | -15 027,44 | - | 37 488,61 | - | 37 488,61 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | 283 474,40 | - | 283 474,40 | - | 1 415 249,85 | - | 1 415 249,85 |

| 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | 1 316,91 | - | 1 316,91 | - | - | - | - |
| 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 | - | 1 316,91 | - | 1 316,91 | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | - | 631 210,78 | - | 631 210,78 | - | 1 960 262,58 | - | 1 960 262,58 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625) | 620 | 14 999,99 | -529 898,68 | - | -514 898,69 | 14 850,00 | -1 661 098,36 | - | -1 646 248,36 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 14 999,99 | -16 198 632,72 | - | -16 183 632,73 | 14 850,00 | -20 056 588,00 | - | -20 041 738,00 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623 ¹ | - | 15 668 734,04 | - | 15 668 734,04 | - | 18 395 489,64 | - | 18 395 489,64 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 14 999,99 | 101 312,10 | - | 116 312,09 | 14 850,00 | 299 164,22 | - | 314 014,22 |

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