

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101					-			-
особо ценное движимое 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	-	24 461 243,75	1 151 517,25	25 612 761,00	-	24 792 806,47	1 507 359,16	26 300 165,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	574 332,95	574 332,95	-	-	582 927,25	582 927,25
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			574 332,95	574 332,95			582 927,25	582 927,25
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					-			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					-			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174					-			-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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					-			-

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			79 239,67	79 239,67				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		56 789,93		56 789,93		72 989,51		72 989,51
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		12 051,87		12 051,87				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 21 793 598,87	- 24 400,42	- 21 817 999,29	-	- 22 295 223,27	- 90 616,78	- 22 385 840,05
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		- 61 180 853,78	- 340 200,00	- 61 521 053,78		- 63 268 561,78	- 428 940,00	- 63 697 501,78
амортизация ОЦИ*	337		39 387 254,91	315 799,58	39 703 054,49		40 973 338,51	338 323,22	41 311 661,73
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 21 793 598,87	- 24 400,42	- 21 817 999,29		- 22 295 223,27	- 90 616,78	- 22 385 840,05
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		65 507,96		65 507,96		25,96		25,96
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	-	- 21 659 249,11	629 172,20	- 21 030 076,91	-	- 22 222 207,80	492 310,47	- 21 729 897,33
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 801 994,64	1 780 689,45	4 582 684,09	-	2 570 598,67	1 999 669,63	4 570 268,30

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
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							351 976,83	351 976,83
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	-	-	-	-	-	-	351 976,83	351 976,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 801 994,64	1 780 689,45	4 582 684,09	-	2 570 598,67	1 647 692,80	4 218 291,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 41 069 397,82	1 464 889,87	- 39 604 507,95		- 42 692 456,50	1 309 369,58	- 41 383 086,92
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		39 387 254,91	315 799,58	39 703 054,49		40 973 338,51	338 323,22	41 311 661,73
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		4 484 137,55		4 484 137,55		4 289 716,66		4 289 716,66
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 801 994,64	1 780 689,45	4 582 684,09	-	2 570 598,67	1 999 669,63	4 570 268,30

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