

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	51 461,31	-	51 461,31	30 308,63	192 396,35	-	222 704,98
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	50 858,92	-	50 858,92	30 308,63	191 793,96	-	222 102,59
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	-	602,39	-	602,39	-	602,39	-	602,39
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	-	-7 844,20	-	-7 844,20	-30 308,63	-8 473,70	-	-38 782,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	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		
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
В том числе:											
по представленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	40,00	-	40,00	-	-0,20	-	-0,20		
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 488 453,54	-	-1 488 453,54	-	-1 457 658,06	-	-1 457 658,06		
В том числе:											
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-3 725 500,00	-	-3 725 500,00	-	-3 725 500,00	-	-3 725 500,00		
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	2 237 046,46	-	2 237 046,46	-	2 267 841,94	-	2 267 841,94		
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-1 488 453,54	-	-1 488 453,54	-	-1 457 658,06	-	-1 457 658,06		
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. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-1 444 796,42	-	-1 444 796,42	-	-1 273 735,60	-	-1 273 735,60		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	10 950,00	125 605,16	-	136 555,16	10 998,04	387 141,20	-	398 139,24		

П А С С 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		
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	4 062,40	19 471,75	-	23 534,15	-11 760,48	19 313,82	-	7 553,34		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	537,00	-	537,00	-16 146,04	29 408,15	-	13 262,11		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	537,00	-	537,00	-	5 432,00	-	5 432,00		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-20 924,44	-	-20 924,44	14,07	-3 802,22	-	-3 788,15		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-2 625,00	-	-2 625,00		
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	36 071,59	-	36 071,59	-16 364,00	36 031,59	-	19 667,59		
расчеты по страховым взносам на Медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-15 147,15	-	-15 147,15	203,89	-5 628,22	-	-5 424,33		

	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
П А С С И В											
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-10 936,95	-	-10 936,95	1,05	1 788,11	-	1 789,16		
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	-	-10 936,95	-	-10 936,95	1,05	1 788,11	-	1 789,16		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	600		4 062,40	9 071,80	-	13 134,20	-27 905,47	50 510,08	22 604,61		
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ + стр. 624+ стр. 625)	620	6 887,60	116 533,36	-	123 420,96	38 903,51	336 631,12	-	375 534,63		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	6 887,60	-2 120 513,10	-	-2 113 625,50	38 903,51	-1 931 210,82	-	-1 892 307,31		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	2 237 046,46	-	2 237 046,46	-	2 267 841,94	-	2 267 841,94		
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС											
(стр. 600 + стр. 620)	900	10 950,00	125 605,16	-	136 555,16	10 998,04	387 141,20	-	398 139,24		

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



Секретарь

Нарф

Мелина А. П.