

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		112 896,49		112 896,49		168 326,49	5 040,00	173 366,49
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		42 261,69		42 261,69				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	110 731 240,26	473 754,59	111 204 994,85	-	111 288 641,34	527 962,64	111 816 603,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 034 549,31	601 820,58	1 636 369,89	-	584 741,68	553 384,94	1 138 126,62
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 034 549,31	601 820,58	1 636 369,89		584 741,68	553 384,94	1 138 126,62
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		90 404 900,00	54 927,10	90 459 827,10		100 354 300,00	51 885,22	100 406 185,22
из них:									
долгосрочная	251		60 312 700,00		60 312 700,00		67 488 500,00		67 488 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	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 займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	91 439 449,31	656 747,68	92 096 196,99	-	100 939 041,68	605 270,16	101 544 311,84
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	202 170 689,57	1 130 502,27	203 301 191,84	-	212 227 683,02	1 133 232,80	213 360 915,82

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-		144 286,71		144 286,71
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		398 493,00		398 493,00		398 177,10		398 177,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	119 298,66	119 298,66	-	-	98 432,53	98 432,53
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	119 298,66	119 298,66	X	X	98 432,53	98 432,53
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			131 964,61	131 964,61			376 510,87	376 510,87
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		110 947 918,64	143 495,00	111 091 413,64		111 389 248,07	45 000,00	111 434 248,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510		90 404 900,00		90 404 900,00		100 354 300,00		100 354 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 169 227,37		2 169 227,37		2 308 278,83		2 308 278,83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	203 920 539,01	394 758,27	204 315 297,28	-	214 450 004,00	664 230,11	215 114 234,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 749 849,44	735 744,00	- 1 014 105,44		- 2 222 320,98	469 002,69	- 1 753 318,29
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	202 170 689,57	1 130 502,27	203 301 191,84	-	212 227 683,02	1 133 232,80	213 360 915,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Главный бухгалтер



Чернушкина Ж.В.