

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		168 326,49	5 040,00	173 366,49		183 426,49	5 040,00	188 466,49
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
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				-				-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	107 574 357,50	145 322,75	107 719 680,25	-	70 181 261,18	101 353,33	70 282 614,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 640 037,65	455 649,27	2 095 686,92	-	2 989 363,80	1 039 853,23	4 029 217,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 640 037,65	455 649,27	2 095 686,92		2 989 363,80	1 039 853,23	4 029 217,03
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		125 773 100,00	418 210,22	126 191 310,22		133 480 100,00	212 671,92	133 692 771,92
из них:									
долгосрочная	251		85 247 100,00		85 247 100,00		91 046 600,00		91 046 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	127 413 137,65	873 859,49	128 286 997,14	-	136 469 463,80	1 252 525,15	137 721 988,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	234 987 495,15	1 019 182,24	236 006 677,39	-	206 650 724,98	1 353 878,48	208 004 603,46

ПАССИВ	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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		397 862,00		397 862,00		256 543,00		256 543,00
Иные расчеты, всего	430			143 469,79	143 469,79			68 799,47	68 799,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	143 469,79	143 469,79	X	X	68 799,47	68 799,47
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			97 008,30	97 008,30			260 424,38	260 424,38
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		111 041 600,77	45 000,00	111 086 600,77		73 440 716,77	45 000,00	73 485 716,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510		125 773 100,00		125 773 100,00		133 480 100,00		133 480 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 933 895,58		1 933 895,58		1 905 828,34		1 905 828,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		239 146 458,35	285 478,09	239 431 936,44		209 083 188,11	374 223,85	209 457 411,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 158 963,20	733 704,15	- 3 425 259,05		- 2 432 463,13	979 654,63	- 1 452 808,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		234 987 495,15	1 019 182,24	236 006 677,39		206 650 724,98	1 353 878,48	208 004 603,46

* 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.

