

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	~	-	~
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	~	-	-	-	-	-	-	~
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	~	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	"	-	"	-	-	"	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	~
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	~	-	"	-	~
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	~	-	"	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 857 283,71	-	1 857 283,71	-	2 275 170,82	-	2 275 170,82
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	~	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	"	-	-	-	-	-

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	-	12 105 311,64	-	12 105 311,64	-	12 647 349,75	-	12 647 349,75

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	-	-10 232 872,12	-	-10 232 872,12	-	-10 359 296,88	-	-10 359 296,88
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	-	-38 789 315,58	"	-38 789 315,58	-	-34 628 394,35	"	-34 628 394,35
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	28 556 443,46	-	28 556 443,46	-	24 269 097,47	-	24 269 097,47
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	"	-10 232 872,12	-	-10 232 872,12	-	-10 359 296,88	-	-10 359 296,88
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	-	-4 753 951,71	-	-4 753 951,71	-	-4 448 634,84	-	-4 448 634,84
БАЛАНС (стр. 150 +стр. 400)	410	-	7 351 359,93	-	7 351 359,93	-	8 198 714,91	-	8 198 714,91

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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	~	~	~	~	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-65 653,00	-	-65 653,00	-	22 043,00	-	22 043,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	-	7 417 012,93	-	7 417 012,93	-	8 176 671,91	-	8 176 671,91
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-21 139 430,53	-	-21 139 430,53	-	-16 092 425,56	-	-16 092 425,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	~	28 556 443,46		28 556 443,46	-	24 269 097,47		24 269 097,47
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	7 351 359,93	-	7 351 359,93	-	8 198 714,91	-	8 198 714,91

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

Руководитель

(подпись)

И.С.Имприченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г. Молчанова

(расшифровка подписи)