

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	-	-	153 736,22	153 736,22	-	-	187 056,75	187 056,75
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 862,59	9 437,88	11 300,47	-	-	34 272,07	34 272,07
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	-	-	-	-	-	-	29 229,00	29 229,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-901 357,10	-57 039,91	-958 397,01	-	-491 260,25	-35 481,99	-526 742,24
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	x	-12 141 566,01	-2 041 146,12	-14 182 712,13	x	-12 141 566,01	-2 041 146,12	-14 182 712,13
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	11 240 208,91	1 984 106,21	13 224 315,12	x	11 650 305,76	2 005 664,13	13 655 969,89
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-901 357,10	-57 039,91	-958 397,01	x	-491 260,25	-35 481,99	-526 742,24
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	50 708,63	21 000,82	71 709,45	-	5 288,99	136,00	5 424,99
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	-	-592 515,82	1 470 436,15	877 920,33	-	-291 835,62	1 156 093,40	864 257,78
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	780 944,81	2 694 602,86	3 475 547,67	-	685 911,64	1 903 979,57	2 589 891,21

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	67 857,05	28 436,35	96 293,40	-	114 039,86	39 628,56	153 668,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	138 475,03	138 475,03	-	-	1 319,08	1 319,08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических	511	-	-	-	-	-	-	1 257,00	1 257,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	138 474,96	138 474,96	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	0,07	0,07	-	-	62,08	62,08

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	2 300,00	2 300,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	368 000,00	368 000,00	-	-	374 800,00	374 800,00
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	-	67 857,05	534 911,38	602 768,43	-	114 039,86	418 047,64	532 087,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625+626)	620	-	713 087,76	2 159 691,48	2 872 779,24	-	571 871,78	1 485 931,93	2 057 803,71
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-10 527 121,15	175 585,27	-10 351 535,88	-	-11 078 433,98	-519 732,20	-11 598 166,18
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	11 240 208,91	1 984 106,21	13 224 315,12	x	11 650 305,76	2 005 664,13	13 655 969,89
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	780 944,81	2 694 602,86	3 475 547,67	-	685 911,64	1 903 979,57	2 589 891,21

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17944100,00	9397085,81	27341185,81	
	в том числе:									
17	доходы	171	-	-	-	-	17944100,00	9397085,81	27341185,81	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18006234,42	9799505,38	27805739,80	
	в том числе:									
18	доходы	181	-	-	-	-	54355,00	-	54355,00	
	расходы	182	-	-	-	-	17951879,42	9799505,38	27751384,80	
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1302483,23	1018456,76	2320939,99	-	1275388,58	917499,61	2192888,19
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	
	иное движимое имущество	212	-	1302483,23	1018456,76	2320939,99	-	1275388,58	917499,61	2192888,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сичинский Е. П.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лазарева Н. В.

(расшифровка подписи)

