

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код стро-ки	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
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 движимое 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	-	-	606 470,69	606 470,69	-	380 453,72	380 453,72	-	
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 государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	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 движимое 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	-	4 478 094,22	891 115,20	5 369 209,42	-	3 970 508,54	636 426,51	4 606 935,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	5 965 192,28	5 965 192,28	-	-	7 588 340,36	7 588 340,36
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	5 964 564,35	5 964 564,35	-	-	7 587 761,32	7 587 761,32
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	-	-	627,93	627,93	-	-	579,04	579,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	237 906,70	237 906,70	-	-	195 736,97	195 736,97
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	16 615,58	16 615,58	-	-	13 321,57	13 321,57
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-4 478 094,22	-	-4 478 094,22	-	-3 970 508,54	-	-3 970 508,54
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-	-8 818 020,89	-	-8 818 020,89	-	-8 818 020,89	-	-8 818 020,89
амортизация ОЦИ*	337	x	-	4 339 926,67	-	4 339 926,67	x	4 847 512,35	-	4 847 512,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-	-4 478 094,22	-	-4 478 094,22	x	-3 970 508,54	-	-3 970 508,54
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	129 881,82	129 881,82	-	-	230 407,83	230 407,83
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	-	-	-4 478 094,22	6 349 596,38	1 871 502,16	-	-3 970 508,54	8 027 806,73	4 057 298,19
БАЛАНС										
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	-	7 240 711,58	7 240 711,58	-	-	8 664 233,24	8 664 233,24

П А С С 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
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	-	-	149 105,64	149 105,64	-	-	358 463,70	358 463,70	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	334 510,46	334 510,46	-	-	538 187,78	538 187,78	
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	174 837,21	174 837,21	-	-	105 375,00	105 375,00	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	2 614,05	2 614,05	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	82 531,60	82 531,60	-	-	167 941,66	167 941,66	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	77 141,65	77 141,65	-	-	262 257,07	262 257,07	

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	5 900 292,91	5 900 292,91	-	-	7 571 147,50	7 571 147,50		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	5 885 078,32	5 885 078,32	x	x	7 570 147,50	7 570 147,50		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	15 214,59	15 214,59	-	-	1 000,00	1 000,00		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	6 383 909,01	6 383 909,01	-	-	8 467 798,98	8 467 798,98		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-	856 802,57	856 802,57	-	-	196 434,26	196 434,26		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	194 703,90	-4 339 926,67	1 146 934,33	-2 998 288,44	135 939,96	-4 847 512,35	308 664,22	-4 402 908,17		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	4 339 926,67	-	4 339 926,67	x	4 847 512,35	-	4 847 512,35		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-194 703,90	-	-290 131,76	-484 835,66	-135 939,96	-	-112 229,96	-248 169,92		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-	7 240 711,58	7 240 711,58	-	-	8 664 233,24	8 664 233,24		

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

Директор

И.И. Лебедев

*Губернатор
Сухоштар*

Т.В. Кусшова

