

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -
стр.024)

034

-

-

-

-

-

-

-

-

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	-	-	199,89	199,89	-	-	0,24	0,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-27 011 355,12	4 280,00	-27 007 075,12	-	-26 800 422,32	4 280,00	-26 796 142,32
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-33 880 418,67	-436 245,17	-34 316 663,84	X	-34 156 979,67	-436 245,17	-34 593 224,84
амортизация ОЦИ*	337	X	6 869 063,55	440 525,17	7 309 588,72	X	7 356 557,35	440 525,17	7 797 082,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-27 011 355,12	4 280,00	-27 007 075,12	X	-26 800 422,32	4 280,00	-26 796 142,32
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	18 791,63	-	18 791,63	-	5 616,96	-	5 616,96
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-26 992 563,49	115 962,77	-26 876 600,72	-	-26 794 805,36	139 241,81	-26 655 563,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	61 200,00	601 998,73	200 916,68	864 115,41	61 200,00	653 958,25	228 865,55	944 023,80

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	111 482,88	111 482,88	-	-	134 961,57	134 961,57
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	111 482,88	111 482,88	X	X	134 961,57	134 961,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	190 305,01	190 305,01	-	-	188 609,19	188 609,19
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	-	146 993,84	386 617,08	533 610,92	82 200,18	121 927,89	404 820,29	608 948,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	61 200,00	455 004,89	-185 700,40	330 504,49	-21 000,18	532 030,36	-175 954,74	335 075,44
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	61 200,00	-6 414 058,66	-626 225,57	-6 979 084,23	-21 000,18	-6 824 526,99	-616 479,91	-7 462 007,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 869 063,55	440 525,17	7 309 588,72	X	7 356 557,35	440 525,17	7 797 082,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	61 200,00	601 998,73	200 916,68	864 115,41	61 200,00	653 958,25	228 865,55	944 023,80

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

Руководитель

Л.Ф.Фролова

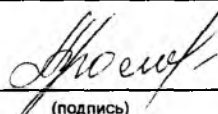
Главный бухгалтер

Н.Н.Духова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	990 868,00	20 767 200,00	3 961 267,69	25 719 335,69
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	990 868,00	20 767 200,00	3 698 229,56	25 456 297,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	263 038,13	263 038,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	990 868,00	20 767 200,00	3 937 789,00	25 695 857,00
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	990 868,00	20 767 200,00	3 698 229,56	25 456 297,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	239 559,44	239 559,44
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	39 356,46	39 356,46	-	-	38 047,33	38 047,33
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 017 569,25	579 416,22	1 596 985,47	-	1 149 712,69	570 269,16	1 719 981,85
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	188 412,01	3 379,38	191 791,39	-	276 637,01	3 379,38	280 016,39
	иное движимое имущество	212	-	829 157,24	576 036,84	1 405 194,08	-	873 075,68	566 889,78	1 439 965,46

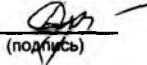
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
30	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Расчеты по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Л.Ф.Фролова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Н.Духова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.