

Материальные запасы (010500000)	80	20 461,32	174 330,77		194 792,09	1 732,03	415 103,69		416 835,72
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	90		0,00		0,00				
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	93		0,00		0,00				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	20 461,32	8 880 646,56		8 901 107,88	1 732,03	8 970 847,93		8 972 579,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	44 835,76		44 835,76	0,00	58 958,78		58 958,78
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	44 835,76		44 835,76	0,00	58 958,78		58 958,78
касса (020134000)	177		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		-17 160,87		-17 160,87	0,00	62 649,13		62 649,13
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Прочие расчеты с дебиторами (стр.331 + стр.333 + стр.335 + стр.338)	330		-7 771 258,62		-7 771 258,62		-8 554 744,24		-8 554 744,24
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333						0,00		0,00
расчеты с учредителем (021006000)	336	x	-17 090 919,36	x	-17 090 919,36	x	-23 322 893,96	x	-23 322 893,96
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ	337	x	9 319 660,74	x	9 319 660,74	x	14 768 149,72	x	14 768 149,72
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	x	-7 771 258,62	x	-7 771 258,62	x	-8 554 744,24	x	-8 554 744,24
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	0,00	-7 743 583,73		-7 743 583,73	0,00	-8 433 136,33		-8 433 136,33
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	20 461,32	1 137 062,83		1 157 524,15	1 732,03	537 711,60		539 443,63

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	35 546,31	106 525,98		142 072,29	0,00	668 596,50		668 596,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	3 076,63		3 076,63	0,00	-49 660,73		-49 660,73
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	871,00		871,00		0,00		0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	-16 940,57		-16 940,57	0,00	-49 660,73		-49 660,73
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		17 175,89		17 175,89		0,00		0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	1 970,31		1 970,31	0,00	0,00		0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	136,56		136,56	0,00	0,00		0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	136,56		136,56	0,00	0,00		0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536						0,00		0,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	35 546,31	109 739,17		145 285,48	0,00	618 935,77		618 935,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	-15 084,99	1 027 323,66		1 012 238,67	1 732,03	-81 224,17		-79 492,14

из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-15 084,99	-8 292 337,08		-8 307 422,07	1 732,03	-14 849 373,89		-14 847 641,86
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ (стр.337)	6231	x	9 319 660,74	x	9 319 660,74	x	14 768 149,72	x	14 768 149,72
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	20 461,32	1 137 062,83		1 157 524,15	1 732,03	537 711,60		539 443,63

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

Директор _____

подпись

Т.В. Волкова

расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

подпись

Л.В. Ермоленко

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 ____ г.