

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
	2							10	
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	3 854,91	3 854,91	-	132 033 115,41	4 691,24	132 037 806,65
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	25 252,20	-	25 252,20	-	35 300,11	-	35 300,11
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-41 009 055,48	-	-41 009 055,48	-	-40 457 594,48	-	-40 457 594,48
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 уредителями (0210060000)*	336	X	-70 328 687,36	-26 040,00	-70 354 627,36	X	-71 381 222,35	-26 040,00	-71 407 262,35
амортизация ОЦИ*	337	X	29 319 631,88	26 040,00	29 345 571,88	X	30 923 627,87	26 040,00	30 949 667,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-41 009 055,48	-	-41 009 055,48	X	-40 457 594,48	-	-40 457 594,48
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	1 233,00	1 233,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-40 983 803,28	166 678,67	-40 817 124,61	230 000,00	91 610 821,04	244 502,25	92 085 323,29
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	462 408,47	429 590,79	891 999,26	230 000,00	132 536 782,81	439 034,81	133 205 817,62

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	470								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			90 693,90	90 693,90			41 179,20	41 179,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510		544 274,62		544 274,62				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
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								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		185 253,00		185 253,00				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		359 021,62		359 021,62				

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)								
	из них:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X			
531	расчеты с дебиентами (0304020000)								
532	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)								
533	внутридомовые расчеты (0304040000)								
534	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
538	расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
570	расчеты по доходам (0205000000)			10 107,08	10 107,08	230 000,00		17 169,23	247 169,23
590	расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
590	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		544 274,62	100 800,98	645 075,60	230 000,00		58 348,43	288 348,43
	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		-81 866,15	328 789,81	246 923,66		132 536 782,81	380 686,38	132 917 469,19
620	из них:								
	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)		-30 794 256,24	271 495,21	-30 522 761,03		-32 793 283,88	307 205,89	-32 486 077,99
623	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	29 319 531,88	26 040,00	29 345 571,88	X	30 923 627,87	26 040,00	30 949 667,87
623.1							132 033 115,41		132 033 115,41
624	доходы будущих периодов (0401400000)				-102 771,07		-134 563,50		-134 563,50
625	расходы будущих периодов (0401500000)		-102 771,07						
625	резервы предстоящих расходов (0401600000)		1 495 629,28	31 254,60	1 526 883,88		2 507 886,91	47 440,49	2 555 327,40
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		462 408,47	429 590,79	891 999,26	230 000,00	132 536 782,81	439 034,81	133 205 817,62

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

	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, е-етных ошибок	160	-	-	-	-	-	450 960,00	49 052 980,00	3 414 827,20	52 918 767,20
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	450 960,00	49 052 980,00	3 414 827,20	52 918 767,20
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	220 960,00	48 052 980,00	3 339 072,95	52 613 012,95
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	220 960,00	48 052 980,00	3 339 072,95	52 613 012,95
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210	4 415 122,99	95 788,12	4 510 911,11	4 510 911,11	4 510 911,11	-	4 544 224,27	83 279,12	4 627 503,39
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	4 415 122,99	95 788,12	4 510 911,11	4 510 911,11	4 510 911,11	-	4 544 224,27	83 279,12	4 627 503,39

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего								
	в том числе:								
	основные средства	220							
	из них:	221							
	особо ценное движимое имущество	222							
	материальные запасы	224							
23	из них:								
	особо ценное движимое имущество	225							98.00
	Периодические издания для пользования, всего	230	236.00	236.00		236.00	98.00		
в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240							
	всего								
	из них:								
	основные средства	241							
	из них:								
	недвижимое имущество	242							
	особо ценное движимое имущество	243							
	материальные запасы	244							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	245							
	материальные запасы	246							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	247							
непронесенные затраты	248								
финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
	из них:								
	основные средства	251							
недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268		4 374 108,06 4 114 938,52 671 408,61 2 968 468,16 -	4 374 108,06 4 114 938,52 671 408,61 2 968 468,16 -	4 374 108,06 4 114 938,52 671 408,61 2 968 468,16 -	4 422 886,51 4 163 716,97 671 408,61 3 017 246,61 -	4 422 886,51 4 163 716,97 671 408,61 3 017 246,61 -	4 422 886,51 4 163 716,97 671 408,61 3 017 246,61 -	4 422 886,51 4 163 716,97 671 408,61 3 017 246,61 -
27	личное пользование работников (сотрудникам)	270		22 384,00	22 384,00	22 384,00	22 384,00	21 394,00	21 394,00	21 394,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управлении филиала	300								

Руководитель _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Адламенко Р И
 Сольщицкая В.В. (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтер
 Руководитель _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Р И Адламенко
 (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)
 (должность)
 8(4012)339732 (номер телефона)
 (телефон, e-mail)



Исполнитель: А.А.