

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

034

-

-

-

-

-

-

-

-

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-225 075 275,07	-	-225 075 275,07	-	-221 961 222,27	-	-221 961 222,27
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	-243 200 336,37	-9 900,00	-243 210 236,37	X	-243 457 085,86	-9 900,00	-243 466 985,86
амортизация ОЦИ*	337	X	18 125 061,30	9 900,00	18 134 961,30	X	21 495 863,59	9 900,00	21 505 763,59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-225 075 275,07	-	-225 075 275,07	X	-221 961 222,27	-	-221 961 222,27
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	-	720,76	-	720,76	-	36 809,16	-	36 809,16
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-225 074 554,31	455 891,52	-224 618 662,79	-	-221 924 413,11	64 877,63	-221 859 535,48
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 057 910,15	599 103,94	2 657 014,09	-	2 077 188,47	285 841,28	2 363 029,75

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	455 891,52	455 891,52	-	-	64 877,63	64 877,63
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	455 891,52	455 891,52	X	X	64 877,63	64 877,63
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	-	-	312 363,77	312 363,77	-	-	379 483,81	379 483,81
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	-	1 214 843,47	896 952,59	2 111 796,06	68 223,44	1 144 933,35	591 369,89	1 804 526,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	843 066,68	-297 848,65	545 218,03	-68 223,44	932 255,12	-305 528,61	558 503,07
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-17 281 994,62	-307 748,65	-17 589 743,27	-68 223,44	-20 563 608,47	-315 428,61	-20 947 260,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18 125 061,30	9 900,00	18 134 961,30	X	21 495 863,59	9 900,00	21 505 763,59
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 057 910,15	599 103,94	2 657 014,09	-	2 077 188,47	285 841,28	2 363 029,75

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

Руководитель

Ж.С.Горнева

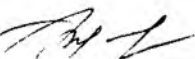
Главный бухгалтер

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	-	-	-	-	1 127 868,00	25 763 735,00	4 845 903,08	31 737 506,08
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	1 127 868,00	25 763 735,00	4 608 705,58	31 500 308,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	237 197,50	237 197,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 127 868,00	25 763 735,00	5 236 916,97	32 128 519,97
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 127 868,00	25 763 735,00	4 608 705,58	31 500 308,58
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	628 211,39	628 211,39
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	9 512,95	9 512,95	-	-	26 358,95	26 358,95
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 569 281,60	90 166,00	3 659 447,60	-	3 507 309,53	94 824,00	3 602 133,53
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	1 130 810,06	10 596,00	1 141 406,06	-	1 130 810,06	10 596,00	1 141 406,06
	иное движимое имущество	212	-	2 438 471,54	79 570,00	2 518 041,54	-	2 376 499,47	84 228,00	2 460 727,47

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	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
27	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

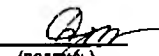
Руководитель


(подпись)

Ж.С.Горнева

(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.