

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	8 032,11	-	8 032,11
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	2 230,00	29 722 225,54	785 041,17	30 509 496,71	2 230,00	29 972 935,78	829 791,11	30 804 956,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 175 551,53	118 391,07	2 293 942,60	-	2 748 509,09	314 543,54	3 063 052,63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 175 551,53	118 391,07	2 293 942,60	-	2 748 509,09	314 543,54	3 063 052,63
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	39 042 724,00	118 350,00	39 161 074,00	-	41 153 777,70	135 277,00	41 289 054,70
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	120 317,35	289,10	120 606,45	-	2 933 098,70	17 686,59	2 950 785,29
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	41 338 592,88	237 030,17	41 575 623,05	-	46 835 385,49	467 507,13	47 302 892,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 230,00	71 060 818,42	1 022 071,34	72 085 119,76	2 230,00	76 808 321,27	1 297 298,24	78 107 849,51

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	41 400,00	-	41 400,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	121 787,00	5 000,00	126 787,00	-	2 904 372,62	27 397,49	2 931 770,11
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 400 872,32	-	40 400 872,32	-	41 084 007,72	-	41 084 007,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	39 042 724,00	-	39 042 724,00	-	41 153 777,70	-	41 153 777,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 387 147,58	-	1 387 147,58	-	1 452 132,15	-	1 452 132,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	80 993 930,90	5 000,00	80 998 930,90	-	86 594 290,19	27 397,49	86 621 687,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 230,00	-9 933 112,48	1 017 071,34	-8 913 811,14	2 230,00	-9 785 968,92	1 269 900,75	-8 513 838,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 230,00	71 060 818,42	1 022 071,34	72 085 119,76	2 230,00	76 808 321,27	1 297 298,24	78 107 849,51

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

<***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.