

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	-	-	47 200,00	47 200,00	-	-	70 700,00	70 700,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	84 429,68	-	84 429,68	-	169 910,64	15 000,00	184 910,64
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	-	-9 991 408,36	-2 531 417,64	-12 522 826,00	-	-5 150 448,98	-1 965 291,17	-7 115 740,15
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	-24 323 046,65	-4 685 610,63	-29 008 657,28	X	-19 609 035,15	-4 685 610,63	-24 294 645,78
амортизация ОЦИ*	337	X	14 331 638,29	2 154 192,99	16 485 831,28	X	14 458 586,17	2 720 319,46	17 178 905,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-9 991 408,36	-2 531 417,64	-12 522 826,00	X	-5 150 448,98	-1 965 291,17	-7 115 740,15
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	-	1 091 019,55	-	1 091 019,55	-	539 802,36	-	539 802,36
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-8 815 959,13	-2 043 621,94	-10 859 581,07	-	-4 436 785,98	-1 575 565,81	-6 012 351,79
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 028 440,64	1 503 386,77	4 531 827,41	-	4 451 929,39	1 498 991,47	5 950 920,86

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностраннм кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	261 267,00	32,87	-	261 299,87	27,82	6 341,97	-	6 369,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	90,00	-	90,00	-	-	-	-
из них									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	90,00	-	90,00	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	20 700,00	20 700,00	-	-	33 100,00	33 100,00
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	261 267,00	122,87	20 700,00	282 089,87	27,82	6 341,97	33 100,00	39 469,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-261 267,00	3 028 317,77	1 482 686,77	4 249 737,54	-27,82	4 445 587,42	1 465 891,47	5 911 451,07
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-261 267,00	-11 303 320,52	-671 506,22	-12 236 093,74	-27,82	-10 012 998,75	-1 254 427,99	-11 267 454,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	14 331 638,29	2 154 192,99	16 485 831,28	X	14 458 586,17	2 720 319,46	17 178 905,63
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 028 440,64	1 503 386,77	4 531 827,41	-	4 451 929,39	1 498 991,47	5 950 920,86

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

М.о. директора  М.Т. Васильченко
 Главы управления  А.С. Кошур