

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность	итого
	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230		4 355 572 00		4 355 572 00			388 318 96	388 318 96
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260		8 412 40		8 412 40				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290						757 70	-3 639 67	4 397 37
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (замыслований) (0207200000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		-24 796 067 60	-60 000 00	-24 796 067 60		-9 654 035 30	-1 274 147 44	-10 928 182 74
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 учредителем (0210060000)*	336	X	-25 765 585 04	-65 716 44	-25 831 301 48	X	-15 656 404 44	-1 670 965 44	-17 327 469 88
амортизация ОЦИ*	337	X	1 049 517 44	35 716 44	1 085 233 88	X	6 002 459 14	396 818 00	6 399 277 74
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-24 736 067 60	-60 000 00	-24 796 067 60	X	-9 654 035 30	-1 274 147 44	-10 928 182 74
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372								
иные финансовые активы (0215500000)	373		26 320 09		26 320 09		609 116 93	396 559 48	1 005 676 41
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.370 + стр.380)	400		-20 345 763 11	-60 000 00	-20 405 763 11		-8 040 320 82	-137 756 07	-9 178 076 89
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		6 750 774 12	215 949 39	6 966 723 51		1 236 676 73	1 190 020 09	2 426 696 82

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	X	X			X	X		
расчеты с дебиторами (0304020000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570							188 411.60	188 411.60
Расчеты по доходам (0205000000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590							197 709.60	197 709.60
Итого по разделу III (стр. 476 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		6 750 774.12	215 949.38	6 966 723.51		1 236 676.73	992 310.49	2 228 987.22
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623		2 839 653.06	180 232.95	3 019 886.01		7 329 272.55	595 492.49	6 733 780.06
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 049 517.44	35 716.44	1 085 233.88	X	6 002 459.14	396 818.00	6 396 277.14
доходы будущих периодов (0401400000)	624								
расходы будущих периодов (0401500000)	625								
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626		2 861 603.62		2 861 603.62		2 663 490.14		2 563 460.14
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		6 750 774.12	215 949.38	6 966 723.51		1 236 676.73	1 190 020.09	2 426 696.82

<-> 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 за- исутствие средств на счета государственного муниципального учреждения	150								
16	Переводы векселей и прочих инструментов первоначального формирования задолженности о пенсиях и пособиях, ссудных субсидиях	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173								
18	Выданные денежные средства, всего в том числе: денежные расходы исключения финансирования дефицита	180 181 182 183								
20	Задолженность, возмещаемая кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства, стоимость до 3000 рублей расположены в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество иные движимое имущество	210 211 212		547 470.10	1.00	547 400.10		688 478.78	29 087.56	717 548.34
				547 470.10	1.00	547 400.10		688 478.78	29 087.56	717 548.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
		основные средства	221							
		из них:								
		особо ценные драгоценные металлы:	222							
		материальные запасы	224							
23	Перекладочные издания для пользования, всего в том числе:	225								
		из них:								
		особо ценные драгоценные металлы:	230							
		из них:								
		особо ценные драгоценные металлы:	240							
24	Мушкетерское переживание в доверительное управление всего	из них:	241							
		основные средства								
		из них:								
		выдаваемое имущество	242							
		особо ценные драгоценные металлы:	243							
		нематериальные активы	244							
		из них:								
		особо ценные драгоценные металлы:	245							
		из переводной записки	246							
		из них:								
25	Мушкетерское переживание в полное пользование (аренду)	из них:	247							
		основные средства	248							
		из них:								
		нематериальные активы:	249							
		финансовые активы								
		250								
		251								
		252								

