

Код строки	АКТИВ	Надлежащая принадлежность по первоначальной стоимости					Итого	Деятельность по предоставлению услуг	Деятельность по предоставлению услуг	Итого
		Деятельность по целевым средствам	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по доходам	Деятельность по средствам	Деятельность по предоставлению услуг				
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
	из них:									
101	Долгосрочные									
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего									
	из них:									
121	внеоборотные									
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)									
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)									
160	Расходы будущих периодов (040150000)									
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		13 651 269,17	57 026,47			13 281 389,39	45 539,97	13 326 929,36	
	II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего									
	в том числе:									
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)							17 858,08	17 858,08	
	в кредитной организации (020120000), всего							17 858,08	17 858,08	
	из них:									
203	на депозитах (020122000), всего									
	из них:									
205	Долгосрочные									
	в иностранной валюте (020127000)									
206	в кассе учреждения (020130000)									
207	Финансовые вложения (020400000), всего									
240	из них:									
241	долгосрочные									
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		19 184 000,00	66 000,00			19 250 000,00	151 553,80	17 729 553,80	
	из них:									
251	долгосрочная									
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
	из них:									
261	долгосрочная						10 164,41		10 164,41	

Актив	Вид отчета	На 31.12.2014			На 30.06.2014			Итого	Деятельность в целевых средствах	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7						
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270												
из них:	271												
Долгосрочные													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280												
из них:	282												
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)													
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290												
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			19 184 000,00	66 000,00	19 250 000,00	17 588 164,41	169 411,88				17 757 576,29	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350			32 835 269,17	123 026,47	32 958 295,64	30 869 653,80	214 951,85				31 084 505,65	

ПАССИВ

код стро-ки	1	На начало года			На конец года			итого	6	7	8	9	10
		2	3	4	5	6	7						
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по консолидированному доходу	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по консолидированному доходу						
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		490 217,49	14 344,03		504 561,52				579 529,73	8 465,65	587 995,38	
из них:													
Долгосрочная	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		450 256,78			450 256,78				379 153,72		379 153,72	
Иные расчеты, всего	430												
в том числе:	431												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)													
внутриведомственные расчеты (030404000)	432												
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434												
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470												
из них:													
Долгосрочная	471												
Расчеты с учредителем (021006000)	480		18 748 708,06			18 748 708,06				18 145 926,06		18 145 926,06	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		19 184 000,00			19 184 000,00				17 578 000,00		17 578 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520												
Итого по разделу III	550		38 873 182,33	14 344,03		38 887 526,36				36 682 609,51	8 465,65	36 691 075,16	
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)													
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 037 913,16	108 682,44		-5 929 230,72				-5 813 055,71	206 486,20	-5 606 569,51	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		32 835 269,17	123 026,47		32 958 295,64				30 869 553,80	214 951,85	31 084 505,65	


1	2	3	На период года			На соответствующий период деятельности по промоции дохода			11	
			4	5	6	7	8	9		10
Цифра забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящим доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность дохода	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				7				11
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель:  Чергинец О. В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Кнаев В. В. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность)  Кнаев В. В. (подпись) (расшифровка подписи) 8(3846)67-85-59 (телефон, e-mail)

«22» января 2019 г.