

А К Т И В	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	125 000,00	98 630 900,00	68 065,89	98 823 965,89	-	97 109 100,00	243 632,70	97 352 732,70
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	-	-21 599 931,94	-	-21 599 931,94	-	-35 561 048,24	-	-35 561 048,24
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-35 934 436,40	-	-35 934 436,40	x	-50 654 316,30	-	-50 654 316,30
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	14 334 504,46	-	14 334 504,46	x	15 093 268,06	-	15 093 268,06
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-21 599 931,94	-	-21 599 931,94	x	-35 561 048,24	-	-35 561 048,24
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	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	125 000,00	84 984 431,99	68 065,89	85 177 497,88	-	61 548 051,76	243 632,70	61 791 684,46
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	125 000,00	109 208 939,53	1 186 371,70	110 520 311,23	-	99 926 045,92	1 171 731,90	101 097 777,82

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	108 610,39	108 610,39
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-108 610,39	-108 610,39
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	7 953 463,93	-	7 953 463,93	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	7 953 463,93	-	7 953 463,93	-	28 822,96	-	28 822,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625+626)	620	125 000,00	101 255 475,60	1 186 371,70	102 566 847,30	-	99 897 222,96	1 171 731,90	101 068 954,86
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-14 326 279,36	1 155 145,06	-13 171 134,30	-	-15 247 415,58	929 396,71	-14 318 018,87
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	14 334 504,46	-	14 334 504,46	x	15 093 268,06	-	15 093 268,06
доходы будущих периодов (040140000)	624	125 000,00	98 630 900,00	68 065,89	98 823 965,89	-	97 109 100,00	243 632,70	97 352 732,70
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-101 983,40	-48 984,88	-150 968,28	-	-46 907,82	-38 005,03	-84 912,85
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 718 333,90	12 145,63	2 730 479,53	-	2 989 178,30	36 707,52	3 025 885,82
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	125 000,00	109 208 939,53	1 186 371,70	110 520 311,23	-	99 926 045,92	1 171 731,90	101 097 777,82

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	84209,59	34373,02	118582,61	-	147950,15	34373,02	182323,17
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	1	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)

Комарова И. М. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Шинина Т. В. (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

8(34643) 4-31-84, garmonia@sts-zh.kmso.ru

18 - января 2014 г.