

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	1 796 764,06	-	1 796 764,06	544 869,99	1 619 891,99	-	2 164 761,98

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	800,00	-	800,00	-	37 804,88	-	37 804,88
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	800,00	-	800,00	-	37 804,88	-	37 804,88
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	44 200,00	-	44 200,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	296,70	-	296,70	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 437 206,13	-	-1 437 206,13	-	-1 282 918,36	-	-1 282 918,36
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	8 700,00	-	8 700,00	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-2 402 050,05	-	-2 402 050,05	-	-2 402 050,05	-	-2 402 050,05
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	956 143,92	-	956 143,92	-	1 119 131,69	-	1 119 131,69
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-1 445 906,13	-	-1 445 906,13	-	-1 282 918,36	-	-1 282 918,36
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-1 436 109,43	-	-1 436 109,43	-	-1 200 913,48	-	-1 200 913,48
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	360 654,63	-	360 654,63	544 869,99	418 978,51	-	963 848,50

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	592 059,51	779 207,76	-	1 371 267,27	127 257,99	1 321 140,83	-	1 448 398,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	15 795,00	76 029,55	-	91 824,55	-6 026,21	99 850,23	-	93 824,02
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	2 659,00	-	-	2 659,00	-1 813,00	1 813,00	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	2 851,65	10 343,87	-	13 195,52	-432,76	-27 759,53	-	-28 192,29
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	72 214,36	-	72 214,36	-	101 856,42	-	101 856,42
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	10 284,35	-6 528,68	-	3 755,67	-3 780,45	23 940,34	-	20 159,89

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	21 055,00	-475 393,29	-	-454 338,29	-12 137,00	17 643,71	-	5 506,71
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	5 506,71	-	5 506,71	-	5 506,71	-	5 506,71
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	21 055,00	-480 900,00	-	-459 845,00	-12 137,00	12 137,00	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	628 909,51	379 844,02	-	1 008 753,53	109 094,78	1 438 634,77	-	1 547 729,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625)	620	-628 909,51	-19 189,39	-	-648 098,90	435 775,21	-1 019 656,26	-	-583 881,05
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-628 909,51	-975 333,31	-	-1 604 242,82	435 775,21	-2 138 787,95	-	-1 703 012,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	956 143,92	-	956 143,92	-	1 119 131,69	-	1 119 131,69
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	*	360 654,63	*	360 654,63	544 869,99	418 978,51	-	963 848,50

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

Директор ИАУУ им. В.В. Маяковского
П.П. Леной

Главный бухгалтер

[Подпись]

И.Ю. Зарубина