

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое имущество учреждений 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			671 064,73	671 064,73				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	161 093 210,70	1 839 342,86	162 932 553,56	-	146 640 081,19	1 051 763,68	147 691 844,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	84 577,74	507 723,27	2 527 120,43	3 119 421,44	-	446 683,65	2 305 062,86	2 751 746,51
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	84 577,74	507 723,27	2 503 515,91	3 095 816,92		446 683,65	2 253 464,46	2 700 148,11
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			23 604,52	23 604,52			51 598,40	51 598,40
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				-				-

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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			9 050,00	9 050,00			175 038,30	175 038,30
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		131 807,46		131 807,46			68 673,00	176 724,01
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						108 051,01		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330								
из них:									
расчеты по налоговому вычетам НДС (021010000)	331		- 155 903 013,25	148 140,00	- 155 754 873,25		- 142 899 724,06	92 053,81	- 142 807 670,25
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			148 140,00	148 140,00				
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335							85 327,12	85 327,12
расчеты с кредитором (021006000)*	336								
амортизация ОЦИ*	337		- 165 146 315,90		- 165 146 315,90			6 726,69	6 726,69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		9 243 302,65		9 243 302,65		- 152 309 662,07		- 152 309 662,07
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		- 155 903 013,25		- 155 903 013,25		9 409 938,01		9 409 938,01
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371						- 142 899 724,06		- 142 899 724,06
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	84 577,74	- 155 263 482,52	2 684 310,43	- 152 494 594,35		192 562,67	2 640 827,97	- 139 511 598,76
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	84 577,74	5 829 728,18	4 523 653,29	10 437 959,21		4 487 654,46	3 692 591,65	8 180 246,11

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	603 938,96	72 677,86	676 616,82	-	72 483,04	47 386,94	119 869,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	305 017,26	174 290,07	479 307,33	-	23 453,00	485 392,05	508 845,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		97 413,02		97 413,02				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		23 310,38		23 310,38				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			113 466,67	113 466,67			223 641,67	223 641,67
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			43 667,40	43 667,40			257 255,38	257 255,38
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		63 004,33	17 156,00	80 160,33		23 453,00	4 495,00	27 948,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		121 289,53		121 289,53				

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
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	84 577,74	-	983 140,00	1 067 717,74	-	-	907 200,00	907 200,00
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	84 577,74	908 956,22	1 230 107,93	2 223 641,89	-	95 936,04	1 439 978,99	1 535 915,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	4 920 771,96	3 293 545,36	8 214 317,32	-	4 391 718,42	2 252 612,66	6 644 331,08
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 322 530,69	3 293 545,36	-1 028 985,33	-	-5 003 015,35	2 426 819,75	-2 576 195,60
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	9 243 302,65	-	9 243 302,65	-	9 409 938,01	-	9 409 938,01
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-318 740,51	-174 207,09	-492 947,60
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	303 536,27	-	303 536,27
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	84 577,74	5 829 728,18	4 523 653,29	10 437 959,21	-	4 487 654,46	3 692 591,65	8 180 246,11

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

Руководитель Риф

А.В. Шванов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О. Сми О.В. Силичкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель Заведующий БУХ.
(должность)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)