

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		субсидия на выполнение госзадания 4	собственные средства учреждения 2	деятельность с целевыми средствами 5	итого	субсидия на выполнение госзадания 4	собственные средства учреждения 2	деятельность с целевыми средствами 5	итого	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
050	Амортизация нематериальных активов *									
	из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*									
051	иного движимого имущества учреждения (010439000) *									
052	предметов лизинга (010449000) *									
053										
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)									
	из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)									
061	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)									
062	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)									
063										
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)									
080	Материальные запасы (0105000000)	1625158,28	65504,26	0,00	1690662,54	1464303,83	55303,97	0,00	1519607,80	
	из них: особо ценное движимое имущество учреждения(010520000)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
081	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	407576,00	0,00	0,00	407576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090	из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	379032,00	0,00	0,00	379032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
092	в иное движимое имущество учреждения (010630000)	28544,00	0,00	0,00	28544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
093	в предметы лизинга (010640000)									
094	Нефинансовые активы в пути (0107000000)									
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	3943698,28	115225,26	0,00	4058923,54	3255682,83	86412,97	0,00	3342095,80	
150	(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)									

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		субсидия на выполнение госзадания 4	собственные средства учреждения 4	деятельность с целевыми средствами 5	итого 6	субсидия на выполнение госзадания 4	собственные средства учреждения 2	деятельность с целевыми средствами 5	итого 10	
1	II. Финансовые активы									
170	Денежные средства учреждения (020100000)	0,00	5998,65	0,00	5998,65	125263,59	2060,63	0,00	127324,22	
171	в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	0,00	5998,65	0,00	5998,65	124978,59	2060,63	0,00	127039,22	
172	средства в органе казначейства в пути (020113000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	на счетах в кредитной организации (020121000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	средства в кредитной организации в пути (020123000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	касса (020134000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	денежные документы (020135000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	
210	Финансовые вложения (020400000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)									
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)									
213	иные финансовые активы (020450000)									
230	Расчеты по доходам (020500000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	30973,00	0,00	0,00	30973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)									
291	в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)									
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)									
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	102406,67	1467,26	0,00	103873,93	95801,47	1467,26	0,00	97268,73	
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-1777455,00	-49721,00	0,00	-1827176,00	-2388551,59	-49721,00	0,00	-2438272,59	
331	в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336	расчеты с кредитором (021006000)	-1777455,00	-49721,00	0,00	-1827176,00	-2388551,59	-49721,00	0,00	-2438272,59	
370	Вложения в финансовые активы (021500000)									
371	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)									
373	иные финансовые активы (021550000)									
400	Итого по разделу II	-1644075,33	-42255,09	0,00	-1686330,42	-2167486,53	-46193,11	0,00	-2213679,64	
410	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	2299622,95	72970,17	0,00	2372593,12	1088196,30	40219,86	0,00	1128416,16	

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода											
		субсидия на выполнение госзадания 4	собственные средства учреждения 4	деятельность с целевыми средствами 5	итого	субсидия на выполнение госзадания 4	собственные средства учреждения 2	деятельность с целевыми средствами 5	итого									
										3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1																	
III. Обязательства																		
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)																	
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)																	
	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)																	
472	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)																	
474																		
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1207,33	380,13	0,00	0,00	1587,46					
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,65	0,00	0,00	0,00	-771,65					
511	из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,65	0,00	0,00	0,00	-771,65					
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2887,81							4551,81	0,00	0,00	0,00	4551,81					
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X			X	X		X						
532	расчеты с депонентами (030402000)	2887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4551,81	0,00	0,00	0,00	4551,81					
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
534	внутриведомственные расчеты (030404000)												0,00					
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	2887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4987,49	380,13	0,00	0,00	5367,62					
IV. Финансовый результат																		
620	Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	2296735,14	72970,17						1083208,81	39839,73			1123048,54					
621	из них: доходы текущего финансового года (040110000)								0,00	0,00			0,00					
622	расходы текущего финансового года (040120000)								0,00	0,00			0,00					
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	2296735,14	72970,17						1083208,81	39839,73			1123048,54					
624	доходы будущих периодов (040140000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
625	расходы будущих периодов (040150000)												0,00					
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	2296622,95	72970,17			0,00	2372593,12	1088196,30	40219,86	0,00			1128416,16					

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

Средства во временном распоряжении (3)	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171						0,00							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531						0,00							
								6		7		8		10
														127324,22

Директор
В. В. Палама
М. М. Алабаша
Г. Алаш

