

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	4 500,00	7 812,50	16 883,00	29 195,50	-	7 812,50	17 127,09	24 939,59
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы проката в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	150	4 500,00	6 895 161,66	16 883,00	6 916 544,66	-	6 774 586,44	17 127,09	6 791 693,53
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	0,87	29 231,43	29 232,30	-	-	24 136,77	24 136,77
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	0,87	29 231,43	29 232,30	-	-	24 136,77	24 136,77
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	-	-	1 840,00	1 840,00	-	-	880,00	880,00
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	1 117,97	-	1 117,97	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-6 887 349,16	-	-6 887 349,16	-	-6 766 753,94	-	-6 766 753,94
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-10 189 259,20	-	-10 189 259,20
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-	-	-	x	3 422 505,26	-	3 422 505,26
амортизация ОЦИ*	337	x	3 301 910,04	-	-	x	-6 766 753,94	-	-6 766 753,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-6 887 349,16	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	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	-	-6 886 230,32	31 071,43	-6 855 158,89	-	-6 766 753,94	25 016,77	-6 741 737,17
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 500,00	8 931,34	47 954,43	61 385,77	-	7 812,50	42 143,66	49 656,36

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	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 (0302000000)	490	851 500,00	166 353,34	-	1 017 853,34	-	221 193,59	-	221 193,59
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	167 439,98	-	167 439,98	-	198 558,51	-	198 558,51
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	43 228,00	-	43 228,00	-	54 042,00	-	54 042,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	627,98	-	627,98	-	783,10	-	783,10
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	-	38 493,00	-	38 493,00	-	37 623,00	-	37 623,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	85 091,00	-	85 091,00	-	106 110,41	-	106 110,41

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530				7 954,92		7 954,92		22 674,19		22 674,19
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531			x				x			
расчеты с депонентами (0304020000)	532										
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533				7 954,92		7 954,92		22 674,19		22 674,19
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536										
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570										
Расчеты по доходам (0205000000)	580										
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590										
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600			851 500,00	341 748,24		1 193 248,24		442 426,29		442 426,29
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620			-847 000,00	-332 816,90	47 954,43	-1 131 862,47		-434 613,79	42 143,86	-392 469,93
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623			-847 000,00	-3 871 897,19	70 770,28	-4 648 126,91		-4 176 190,01	64 959,71	-4 111 230,30
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*			x	3 301 910,04		3 301 910,04	x	3 422 505,26		3 422 505,26
доходы будущих периодов (0401400000)	624										
расходы будущих периодов (0401500000)	625				-27 379,02	-22 815,85	-50 194,87		-85 177,02	-22 815,85	-107 992,87
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626				264 549,27		264 549,27		404 247,98		404 247,98
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900			4 500,00	8 931,34	47 954,43	61 385,77		7 812,50	42 143,86	49 956,36

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код счета	Действительность с целями срочными срочными	Действительность по государственному заказу	Действительность по принесению доход принесению доход	Действительность по принесению доход принесению доход	Итого	Итого	Итого
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	имущество взносы	012	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	013	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	022	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	собственное имущество	211	-	-	-	-	-	-	-
	иное имущество	212	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
Н.Н. Тарасова (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
О.В. Тарасова (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель (уполномоченное лицо)
(подпись) _____ (подпись)
(расшифровка подписи)
(именование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
(подпись) _____ (подпись)
(расшифровка подписи)
(именование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
(подпись) _____ (подпись)
(расшифровка подписи)
(именование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
(подпись) _____ (подпись)
(расшифровка подписи)
(именование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

