

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
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 ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	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			519 909,55	519 909,55		31 433,57	598 908,60	630 342,17
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				-				-

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				-				
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	-	-563 918,14	-	-563 918,14	-	-1 691 141,65	-	-1 691 141,65
в том числе:									
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	-3 016 446,16		-3 016 446,16	x	-4 143 669,67		-4 143 669,67
амортизация ОЦИ*	337	x	2 452 528,02		2 452 528,02	x	2 452 528,02		2 452 528,02
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-563 918,14	-	-563 918,14	x	-1 691 141,65	-	-1 691 141,65
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				-				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		2 829,97				73 967,22		73 967,22
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	1 200 000,00	-379 188,22	105 035,09	925 846,87	-	-1 617 174,43	170 746,16	-1 446 428,27
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 200 000,00	158 320,52	1 592 992,00	2 951 312,52	-	329 867,32	1 672 501,72	2 002 369,04

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 223,00	-	1 223,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		1 223,00		1 223,00				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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		-
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	1 200 000,00	181 899,95	105 035,09	1 486 935,04			170 746,16	170 746,16
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	1 200 000,00	183 122,95	105 035,09	1 488 158,04	-	-	170 746,16	170 746,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623 ¹ +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-	-24 802,43	1 487 956,91	1 463 154,48	-	329 867,32	1 501 755,56	1 831 622,88
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-2 477 330,45	1 487 956,91	-989 373,54		-2 122 660,70	1 501 755,56	-620 905,14
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	x	2 452 528,02		2 452 528,02	x	2 452 528,02		2 452 528,02
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 200 000,00	158 320,52	1 592 992,00	2 951 312,52	-	329 867,32	1 672 501,72	2 002 369,04

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



Кукушкина АВ
Бух. Гравен JB