

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 137 293,11		4 137 293,11		3 382 011,04		3 382 011,04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		124 847,63	641 857,57	766 705,20		92 537,95	358 404,14	450 942,09
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		1 184 900,00		1 184 900,00		1 360 754,00		1 360 754,00
Материальные запасы (010500000)	080		8 045 594,49	5 644 182,20	13 689 776,69		7 551 633,42	5 949 233,66	13 500 867,08
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		36 801 172,26	6 286 039,77	43 087 212,03		34 733 187,56	6 307 637,80	41 040 825,36
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		1 918 635,70	3 861 220,99	5 779 856,69		1 965 363,44	464 775,94	2 430 159,38
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171		1 918 635,70	3 861 220,99	5 779 856,69		1 965 363,44	464 775,94	2 430 159,38
Расчеты по доходам (020500000)	230			152 426,72	152 426,72		31 057 000,00	542 933,59	31 599 933,59
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		120 802,35	76 687,61	197 489,96		4,14	133 963,61	133 967,75
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						11 356,00	916,00	12 272,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 28 630 730,14	149 221,80	- 28 481 508,34		- 27 089 016,19	192 222,60	- 26 896 793,59
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			149 221,80	149 221,80			192 222,60	192 222,60
расчеты с кредитором (021006000)*	336		- 56 426 132,36		- 56 426 132,36		- 56 856 954,36		- 56 856 954,36
амортизация ОЦИ*	337		27 795 402,22		27 795 402,22		29 767 948,17		29 767 948,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 28 630 730,14		- 28 630 730,14		- 27 089 016,19		- 27 089 016,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		319 572,07	252 044,44	571 616,51		555 384,60	67 002,62	622 387,22
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		- 26 271 720,02	4 491 601,56	- 21 780 118,46		6 500 111,99	1 401 814,36	7 901 926,35
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		10 529 452,24	10 777 641,33	21 307 093,57		41 233 299,55	7 709 452,16	48 942 751,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
3. Обязательства													
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		23 846,12	853,38	24 699,50				37 185,23			6 133,47	43 318,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		241 604,92	164 716,98	406 321,90								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			111 065,49	111 065,49								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			53 651,49	53 651,49								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		241 604,92		241 604,92								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 818,73		1 818,73								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 818,73		1 818,73								
Расчеты по доходам (020500000)	580			2 266 871,22	2 266 871,22							665 203,16	665 203,16
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600		267 269,77	2 432 441,58	2 699 711,35				37 185,23			671 336,63	708 521,86
4. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620		10 262 182,47	8 345 199,75	18 607 382,22				41 196 114,32			7 038 115,53	48 234 229,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		27 795 402,22		27 795 402,22								29 767 948,17
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 17 520 996,56	8 367 640,26	- 9 153 356,30				- 19 603 866,38			2 589 085,62	- 17 014 780,76
доходы будущих периодов (040140000)	624								31 057 000,00				31 057 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 12 223,19	- 22 440,51	- 34 663,70				- 24 967,47				- 24 967,47
резервы предстоящих расходов (040160000)	626											4 449 029,91	4 449 029,91
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		10 529 452,24	10 777 641,33	21 307 093,57				41 233 299,55			7 709 452,16	48 942 751,71

* 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 строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
01	движимое	015								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в том числе:	020			375 121,46	375 121,46			372 071,46	
03	Бланки строгой отчетности всего, в том числе:	030			4,00	4,00			4,00	4,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			30 451,86	30 451,86			30 451,86	30 451,86
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			77 765,00	77 765,00				
17	Поступления денежных средств, всего	170						35 633 000,00	33 328 993,36	68 961 993,36
17	расходы	172						35 633 000,00	33 028 911,56	68 661 911,56
17	источники финансирования дефицита	173							300 082,80	300 082,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180						35 443 496,80	36 867 839,87	72 311 335,67
18	в том числе: доходы	181						35 443 496,80	36 524 757,27	71 968 254,07
18	источники финансирования дефицита	183							343 083,60	343 083,60
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			2 508 880,40	2 508 880,40			2 515 216,65	2 515 216,65
21	иное движимое имущество	212			2 508 880,40	2 508 880,40			2 515 216,65	2 515 216,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			7 390,00	7 390,00			7 390,00	7 390,00



Руководитель

С.Е. Балабина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Е.Н. Карпова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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