

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033				358 404,14	450 942,09			71 853,91	353 852,35	425 706,26
Неприведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070					1 360 754,00			1 360 754,00		1 360 754,00
Материальные запасы (010500000)	080				5 949 233,66	13 500 867,08			8 060 609,77	6 224 510,79	14 285 120,56
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150				6 307 637,80	41 040 825,36			33 427 664,79	6 578 363,14	40 006 027,93
2. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)	170				464 775,94	2 430 159,38	14 123 239,62		251 906,60	3 786 639,40	18 161 785,62
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171				464 775,94	2 430 159,38	14 123 239,62		251 906,60	3 786 639,40	18 161 785,62
Расчеты по доходам (020500000)	230				542 933,59	31 599 933,59			47 656 000,00	742 874,44	48 398 874,44
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				4,14	133 967,75				71 655,30	71 655,30
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				916,00	12 272,00					
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330				192 222,60	- 26 896 793,59			- 25 295 201,11	210 466,80	- 25 084 734,31
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				192 222,60	192 222,60				210 466,80	210 466,80
расчеты с кредитором (021006000)*	336				- 56 856 964,36	- 56 856 964,36			- 56 853 065,17		- 56 853 065,17
амортизация ОЦИ*	337				29 767 948,17	29 767 948,17			31 557 864,06		31 557 864,06
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338				- 27 089 016,19	- 27 089 016,19			- 25 295 201,11		- 25 295 201,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380				67 002,62	622 387,22			41 657,52	6 990,66	48 648,18
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				1 401 814,36	7 901 926,35	14 123 239,62		22 654 363,01	4 818 626,60	41 596 229,23
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410				7 709 452,16	48 942 751,71	14 123 239,62		56 082 027,80	11 396 989,74	81 602 257,16

* 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	Приносящая доход деятельность	Итого
3. Обязательства	2												
Расчеты по принятым обязательствам	490		37 185,23	6 133,47	43 318,70		43 118,30	1 133,16				44 251,46	
Расчеты по платежам в бюджеты	510							41 458,55				41 458,55	
расчеты по страховым взносам на	512							41 349,09				41 349,09	
расчеты по прочим платежам в бюджет	515							109,46				109,46	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							774 069,00				774 069,00	
расчеты по средствам, полученным во	531							774 069,00				774 069,00	
Расчеты по доходам (020500000)	580			665 203,16	665 203,16		14 123 239,62	1 157 140,39				15 280 380,01	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.	600		37 185,23	671 336,63	708 521,86		43 118,30	1 973 801,10				16 140 159,02	
4. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического	620		41 196 114,32	7 038 115,53	48 234 229,85		56 038 909,50	9 423 188,64				65 462 098,14	
финансовый результат по начисленной	623		29 767 948,17		29 767 948,17		31 557 864,06					31 557 864,06	
финансовый результат прошлых отчетных	623		- 19 603 866,38	2 589 085,62	- 17 014 780,76		- 23 174 954,56	4 324 718,32				- 18 850 236,24	
доходы будущих периодов (040140000)	624		31 057 000,00		31 057 000,00		47 656 000,00					47 656 000,00	
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 24 967,47		- 24 967,47			- 40 899,70				- 40 899,70	
резервы предстоящих расходов (401600000)	626			4 449 029,91	4 449 029,91			5 139 370,02				5 139 370,02	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		41 233 299,55	7 709 452,16	48 942 751,71		14 123 239,62	56 082 027,80				81 602 257,16	

* 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			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности, принятые на	020			372 071,46	372 071,46			574 834,46	574 834,46
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030			4,00	4,00			4,00	4,00
04	Задолженность неплатежеспособных	040			30 451,86	30 451,86			30 451,86	30 451,86
09	Зapasные части к транспортным средствам.	090							171 015,00	171 015,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					48 976 101,00	36 642 613,58	75 701 695,52	161 320 410,10
17	в том числе: Доходы	171					48 976 101,00	36 026 192,12	50 676 474,98	135 678 768,10
17	расходы *	172						616 421,46	49 340,00	665 761,46
17	источники финансирования дефицита	173							24 975 880,54	24 975 880,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180					34 852 861,38	38 356 090,42	72 379 832,06	145 588 783,86
18	расходы	182					34 852 861,38	38 356 090,42	48 159 776,32	121 368 728,12
18	источники финансирования дефицита	183							24 220 055,74	24 220 055,74
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	210							2 480 682,82	2 480 682,82
21	иное движимое имущество	212							2 480 682,82	2 480 682,82
27	Материальные ценности, выданные в личное	270							7 390,00	7 390,00
						7 390,00				
						2 515 216,65			2 480 682,82	2 480 682,82
						2 515 216,65			2 480 682,82	2 480 682,82
						7 390,00			7 390,00	7 390,00

Директор

С.Е. Балабина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Карпова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)