

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целев. сред-ми	деятельность по оказ. услуг, раб	средства во врем. распоряж.	итого	деятельность с целев. сред-ми	деятельность по оказ. услуг, раб	средства во врем. распоряж.	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, 040-050)	060								
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, с.043-053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080		1028596.95		1028596.95		763189.90		763189.90
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								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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								
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110								
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)	120								
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110-стр.120)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.130+стр.140)	150		1903334.42		1903334.42		1792037.95		1792037.95

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целев. сред-ми	деятельность по оказ. услуг, раб	средства во врем. распоряж.	итого	деятельность с целев. сред-ми	деятельность по оказ. услуг, раб	средства во врем. распоряж.	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		412437.76		412437.76		85490.84		85490.84
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171								
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		412437.76		412437.76		84590.84		84590.84
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177						900.00		900.00
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								
Расчеты по доходам (020500000)	230		-2073192.24		-2073192.24		-1099955.30		-1099955.30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020730000)	292								
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		-22691.65		-22691.65		-6672.13		-6672.13
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты дебиторами (021000000)	330								
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты по поступлению в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов (021002000)	332								

7700855 4 900

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целев. сред-ми	деятельность по оказ. услуг, раб	средства во врем. распоряж.	итого	деятельность с целев. сред-ми	деятельность по оказ. услуг, раб	средства во врем. распоряж.	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336								
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								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.170+стр.210+стр.230+стр.260+стр.290+стр.310+стр.330+стр.370)	400		-1683446.13		-1683446.13		-1021136.59		-1021136.59
БАЛАНС (стр.150+стр.400)	410		219888.29		219888.29		770901.36		770901.36

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целев. сред-ми	деятельность по оказ. услуг, раб	средства во врем. распоряж.	итого	деятельность с целев. сред-ми	деятельность по оказ. услуг, раб	средства во врем. распоряж.	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 государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	<i>з/п, начисл - 6000</i>	331733.49		331733.49		24859.84		24859.84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		48538.25		48538.25		45281.21		45281.21
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		52446.08	<i>Б</i>	52446.08				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организ. (030303000)	513		-2376.78	<i>Б</i>	-2376.78		10923.13		10923.13
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		-6473.55	<i>Б</i>	-6473.55		20955.66		20955.66
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515		4942.50	<i>Б</i>	4942.50		13402.42		13402.42
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516								
расчеты по страховым взносам в ФФОМС (030307000)	517								
расчеты по страховым взносам в ТФОМС (030308000)	518								
расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (030309000)	519								
расчеты по страховым взносам на обяз. пенс. страхов на вып. страховой части трудовой пенсии (030310000)	520								
расчеты по страховым взносам на обяз. пенс. страхов на вып. накопител. части трудовой пенсии (030311000)	521								
расчеты по налогу на имущество организ (030312000)	522								
расчеты по земельному налогу (030313000)	523								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		4876.82		4876.82		3038.83		3038.83
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532		3038.83		3038.83		3038.83		3038.83
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536		1837.99		1837.99				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)	600		385148.56		385148.56		73179.88		73179.88

