

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/30 с. 2

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
		4	5	6	7	8	9	10	
040									
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)*, всего									
из них:									
041									
особо ценное движимое имущество учреждения: (010220000)*									
042									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*									
043									
предметы лизинга (010240000)*									
050									
Амортизация нематериальных активов *									
из них:									
051									
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*									
052									
иного движимого имущества учреждения (010430000)*									
053									
предметов лизинга (010490000)*									
060									
Нематериальные активы (остаточная стоимость: стр. 040 - стр. 050)									
из них:									
061									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость: стр. 041 - стр. 051)									
062									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость: стр. 042 - стр. 052)									
063									
предметы лизинга (остаточная стоимость: стр. 043 - стр. 053)									
070									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость: 010300000)									
080									
Материальные запасы (010500000)									
из них:									
081									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*									
090									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)									
091									
в недвижимое имущество учреждения: (010610000)									
092									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)									
093									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)									
094									
в предметы лизинга (010640000)									

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с. 3

Код стро-ки	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
100	Нефинансовые активы в пути (010700000) из них:							
101	Недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)							
102	Иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) предметы мебели в пути (010740000)							
103	Загрязны 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. 140)							
150	II. Финансовые активы	70 908 562,33	758 386,67	71 667 949,00				
170	Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:				70 871 878,55	1 113 291,29	71 985 169,84	
171	Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)				22 893,11	251 750,94	274 644,05	
172	Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)				22 893,11	251 750,94	274 644,05	
173	Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)							
174	Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)							
175	Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)							
176	Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)							
177	Касса (020134000)							
178	Денежные документы (020135000)							
179	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)							
210	Финансовые вложения (020400000) в том числе:							
211	Ценные бумаги, кроме акций (020420000)							
212	Акции и иные формы участия в капитале (020430000)							
213	Иные финансовые активы (020450000)							

П А С С И В

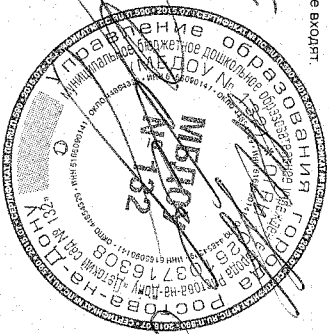
Форма 08/03/20 с.5

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами, по долговым обязательствам (0301100000) в том числе:								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (030120000) по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
474	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)								
490	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	260 977,00		260 977,00					
510	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)								260 985,02
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	260 977,00		260 977,00					
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)					260 985,02			260 985,02

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход. деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход. деятельность	итого	
ПАС С И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	-	-	-	-	-	-	-	251 750,94	251 750,94
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	251 750,94	251 750,94
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020500000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	76 734,78	76 734,78	76 734,78	-	-	73 353,10	73 353,10
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	-	-	260 977,00	76 734,78	337 711,78	-	260 985,02	325 104,04	586 089,06
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них:	620	-	-	244 454,09	686 213,06	930 667,17	-	15 306 933,56	1 057 169,64	16 364 103,20
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	- 7 082 610,20	589 396,96	- 6 493 213,24	-	- 7 137 622,11	939 607,14	- 6 198 014,97
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	-	7 327 064,29	96 816,12	7 423 880,41	-	7 364 155,67	117 562,50	7 481 718,17
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	15 080 400,00	-	15 080 400,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-	505 431,09	762 947,86	1 268 378,95	-	15 567 918,58	1 382 273,68	16 950 192,26

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

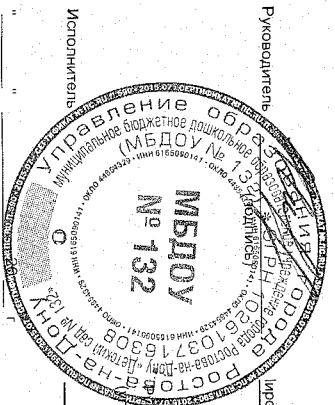
Заведующий
И.С.Смирнов



Ильинская Н.А.
Бывшая Д.Р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения.	150									
16	Переплата пенсий и пособий; вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок.	160									
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170						14 315 714,26	1 998 352,18	16 314 066,44	
		Доходы	171					14 315 714,26	1 746 601,24	16 062 315,50	
		расходы	172						251 750,94	251 750,94	
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180						14 292 821,15	1 746 601,24	16 039 422,39	
		Доходы	181								
		расходы	182					14 292 821,15	1 746 601,24	16 039 422,39	
	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210		201 263,68		17 040,00		218 303,68		30 040,00	331 303,68
		особо ценное движимое имущество	211								
		иное движимое имущество	212		201 263,68		17 040,00		218 303,68		30 040,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество произведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в базисное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество произведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								



Руководитель
Иронова Надежда Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
Левченко Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель
Ковальчук
Иронова Надежда Михайловна
Иронова Надежда Михайловна
(расшифровка подписи)
Ковальчук
(расшифровка подписи)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)