

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	1 172 925,00	1 172 826,30	-	-	-	1 172 826,30	98,70
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 172 925,00	1 172 826,30	-	-	-	1 172 826,30	98,70
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x							x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутреннему привлечению средств в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	9	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого	
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								



Руководитель

И.А. Боженко
(расшифровка подписи)

Антоніа А.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Лук
(подпись)

Маланюк О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Ольга Лео
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Виктор
(подпись)

Ольга Лео
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Виктор
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Ольга Лео
(расшифровка подписи)

8-9-05
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2018 г.

МБОУ лицей №1 г.Цимлянска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2018	Дата
42690562	по ОКПО
000	по ОКТМО по ОКПО
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		22 244 300,00	22 244 300,00	-	-	-	22 244 300,00	x
Доходы от оказания платных услуг		130	22 244 300,00	22 244 300,00	-	-	-	22 244 300,00	x

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	22 244 300,00	21 870 085,45	-	374 214,55	-	22 244 300,00	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений			13 671 765,11	13 297 550,56	-	374 214,55	-	13 671 765,11	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 915,25	7 915,25	-	-	-	7 915,25	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	4 222,80	4 222,80	-	-	-	4 222,80	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 130 800,17	4 130 800,17	-	-	-	4 130 800,17	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 170 872,80	4 170 872,80	-	-	-	4 170 872,80	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	240 047,00	240 047,00	-	-	-	240 047,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-
Уплата иных платежей		853	17 176,87	17 176,87	-	-	-	17 176,87	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	374 214,55	-	-374 214,55	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-374 214,55	-	374 214,55	-		
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-22 246 057,16	-374 214,55	-374 214,55	-	-22 994 486,26	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		22 246 057,16	374 214,55	374 214,55	-	22 994 486,26	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		-374 214,55	-	374 214,55	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	374 214,55	374 214,55	-	748 429,10	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-374 214,55	-374 214,55	-	-	-748 429,10	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			Итого		
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	3	4	5	6	7	8	
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							
из них по кодам аналитики:								

Руководитель

И.А. Боженко
(подпись)

И.А. Боженко
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

И.А. Боженко
(подпись)

И.А. Боженко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.М. Боженко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

А.М. Боженко
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

А.М. Боженко
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

А.М. Боженко
(подпись)

А.М. Боженко
(расшифровка подписи)

А.М. Боженко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБОУ лицей №1 г. Цимлянска

Обособленное подразделение Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503737
01.01.2018
42690562
000
383

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		55 675,24	55 675,24	-	-	-	55 675,24	х
Доходы от собственности		120	18 312,84	18 312,84	-	-	-	18 312,84	-
Доходы от оказания платных услуг		130	37 362,40	37 362,40	-	-	-	37 362,40	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	55 675,24	55 675,24	-	-	-	55 675,24	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	55 675,24	55 675,24	-	-	-	55 675,24	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x						10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			Итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		некассовыми операциями
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >							
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >							

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)



И.А. Боженко _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 Центриализованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (подпись)
 _____ (должность)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

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

Исполнитель _____ (подпись)
 _____ (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБОУ лицей №1 г.Цимлянска
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 42690562
 ИНН 6137005828
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК 000
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
42690562
6137005828
000
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 172 826,30	26 908 351,18	74 550,69	28 155 728,17
Доходы от собственности	030	120	-	-	29 159,02	29 159,02
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	22 244 300,00	45 391,67	22 289 691,67
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	865 551,18	-	865 551,18
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	865 551,18	-	865 551,18
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	865 551,18	-	865 551,18
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 172 826,30	-	-	1 172 826,30
в том числе:						
субсидии	101	180	1 172 826,30	-	-	1 172 826,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	3 798 500,00	-	3 798 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 009 764,30	23 131 480,77	72 408,45	24 213 653,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 826 747,33	-	17 826 747,33
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	13 686 204,71	-	13 686 204,71
прочие выплаты	162	212	-	7 315,25	-	7 315,25
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 133 227,37	-	4 133 227,37
Приобретение работ, услуг	170	220	927 789,30	2 544 240,30	45 739,66	3 517 769,26
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	66 507,61	-	66 507,61
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 550 284,01	45 739,66	1 596 023,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	493 023,00	293 063,94	-	786 086,94
прочие работы, услуги	176	226	434 766,30	634 384,74	-	1 069 151,04
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	267 155,67	-	267 155,67
Расходы по операциям с активами	260	270	81 975,00	2 493 337,47	26 668,79	2 601 981,26
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 155 750,42	8 851,92	2 164 602,34
расходование материальных запасов	264	272	81 975,00	337 587,05	17 816,87	437 378,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		163 062,00	3 776 870,41	2 142,24	3 942 074,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		163 062,00	3 776 870,41	2 142,24	3 942 074,65
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-741 922,07	-8 365,95	-750 278,02
Чистое поступление основных средств	320		-	-783 713,56	-3 173,52	-766 887,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	155 312,00	9 303 658,76	5 678,40	9 464 649,16
уменьшение стоимости основных средств	322	410	155 312,00	10 067 372,32	8 851,92	10 231 536,24
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	21 791,49	-5 182,43	16 609,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	81 975,00	359 378,54	12 634,44	453 987,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	81 975,00	337 587,05	17 816,87	437 378,92
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	23 131 480,77	72 408,45	23 203 889,22
уменьшение затрат	372	x	-	23 131 480,77	72 408,45	23 203 889,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		163 062,00	4 518 792,48	10 498,19	4 692 352,67
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	4 674 168,06	-226 169,37	4 447 998,69
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 172 826,30	22 620 271,71	137 488,08	23 930 586,09
выбытие средств	412	610	1 172 826,30	22 620 271,71	137 488,08	23 930 586,09
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	4 674 168,06	-226 169,37	4 447 998,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 172 826,30	26 875 422,05	101 196,15	28 149 444,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 172 826,30	22 201 253,99	327 365,52	23 701 445,81

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-183 082,00	155 375,58	-238 667,56	-244 353,98
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-183 082,00	155 375,58	-238 667,56	-244 353,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 165 076,30	24 623 197,00	119 201,23	25 907 474,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 328 138,30	24 467 821,42	355 868,79	26 151 828,51

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

И.А. Божанко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

[Подпись]
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

[Подпись]
(должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись]
(должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

[Подпись]
(телефон, e-mail)

28 января 2018 г.

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого	
		3	4	5	6	7	8			9
1	2				6			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 ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-	-		
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052	-	-	-	-	-	-	-		
предметов лизинга (010440000)*	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	-	-	-	-	-	-	-		
Произведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	14 371 031,12	-	14 371 031,12	-	14 371 031,12	14 371 031,12		
Материальные запасы (010500000)	080	-	305 166,22	24 835,48	330 091,70	-	326 947,71	346 700,76		
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	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	280	-	21 070 200,00	18 149,42	21 088 349,42	-	24 868 700,00	37 024,87	24 905 724,87
Расчеты по выданному авансам (0206000000)	260	-	283 320,46	245 044,82	528 365,28	-	294 700,46	-	294 700,46
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	1 484,00	-	1 484,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	540,95	-	540,95	-	761,83	-	761,83
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-14 985 942,87	-	-14 985 942,87	-	-14 371 031,12	-	-14 371 031,12
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	*	-23 313 301,49	-	-22 313 301,49	*	-21 447 750,31	-	-21 447 750,31
амортизация ОЦИ*	337	*	7 327 358,62	-	7 327 358,62	*	7 076 719,19	-	7 076 719,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	*	-14 985 942,87	-	-14 985 942,87	*	-14 371 031,12	-	-14 371 031,12
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	4 628,98	-	4 628,98	-	2 201,78	-	2 201,78
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	-	6 374 231,52	263 194,24	6 637 425,76	-	10 795 332,95	37 024,87	10 832 357,82
БАЛАНС									
(стр.150 + стр.400)	410	-	23 677 858,66	316 161,85	23 994 120,51	-	27 357 138,02	81 636,63	27 438 774,55

П А С С И В	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 доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами				
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (0304020000)	531	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0209000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	590	7 750,00	7 223,62	243 076,47	258 050,09	-	4 860,00	6 408,91	11 268,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат	600	-7 750,00	23 670 735,04	73 085,38	23 736 070,42	-	27 352 278,02	75 227,62	27 427 505,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	620	-7 750,00	-4 726 823,58	73 085,38	-4 661 468,20	-	-4 593 141,17	75 227,62	-4 517 913,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623	x	7 327 358,62	-	7 327 358,62	x	7 076 719,19	-	7 076 719,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (0401400000)	623'	-	21 070 200,00	-	21 070 200,00	-	24 868 700,00	-	24 868 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	626	-	23 677 958,66	316 161,85	23 994 120,51	-	27 357 138,02	81 636,53	27 438 774,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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