

На «01» января 2020 г.

Единица измерения: руб

--	--

383

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по госу-дарствен- ному заданию	приносящая доход Деятельность		
										3	
I. Нефинансовые активы			2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *			010	-	8 178 891,12	634 151,31	8 813 042,43	9 386 401,87	817 651,31	10 203 053,18	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *			020	-	8 076 014,30	634 151,31	8 710 165,61	9 286 771,72	817 651,31	10 104 423,03	
из них:											
амортизация основных средств*			021	-	8 076 014,30	634 151,31	8 710 165,61	9 286 771,72	817 651,31	10 104 423,03	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			030	-	102 876,82	-	102 876,82	98 630,15	-	98 630,15	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*			040	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *			050	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
амортизация нематериальных активов*			051	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)			060	-	-	-	-	-	-	-	
Произведенные запасы (010300000)** (остаточная стоимость)			070	-	12 299 383,92	-	12 299 383,92	12 299 383,92	-	12 299 383,92	
Материальные запасы (010500000), всего			080	-	33 765,23	5 292,00	39 057,23	71 752,33	5 792,00	77 544,33	
из них:											
внеоборотные			081	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	160	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	12 436 025,97	5 292,00	12 441 317,97	-	12 469 766,40	5 792,00	12 475 558,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	36 504,49	36 504,49	-	-	9 822,99	9 822,99
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	36 504,49	36 504,49	-	-	9 822,99	9 822,99
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	13 733,00	13 733,00	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	1 381 312,87	37 900,50	1 419 213,37
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	122 741,13	-	122 741,13	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	4 067,99	-	4 067,99

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	122 741,13	50 237,49	172 978,62	-	1 386 380,86	47 723,49	1 433 104,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	12 558 767,10	55 529,49	12 614 296,59	-	13 855 147,26	53 515,49	13 908 662,75

П А С С И В										Форма 0503730, с. 4	
		Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход		
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	37 696,05	3 136,93	-	40 832,98	44 420,00	217 956,13	-	262 376,13	
из них:											
Долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	383 525,91	-	383 525,91	-	1 460,00	-	1 460,00	
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	21 633,90	21 633,90	-	-	36 806,90	36 806,90	
из них:											
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителем (021006000)		480	-	17 614 589,76	-	17 614 589,76	-	17 614 589,76	-	17 614 589,76	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	1 381 312,87	-	1 381 312,87	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	37 696,05	18 001 252,60	21 633,90	18 060 582,55	44 420,00	19 215 318,76	36 806,90	19 296 545,66	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	-37 696,05	-5 442 485,50	33 895,59	-5 446 285,96	-44 420,00	-5 360 171,50	16 708,59	-5 387 882,91	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	12 558 767,10	55 529,49	12 614 296,59	-	13 855 147,26	53 515,49	13 908 662,75	
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.											

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбурдование для выполнения научно-исследовательских работ по Договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-10 235,73	-	-10 235,73	-	10 235,73	-	10 235,73
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-10 235,73	-	-10 235,73	-	10 235,73	-	10 235,73
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 096 594,05	239 136,15	1 335 730,20	-	1 112 456,01	255 136,15	1 367 592,16
23	Периодические издания для пользования	230	-	385,00	-	385,00	-	385,00	-	385,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Т.И. Копосова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Е.А. Skorobogatova (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)



30 января 2020 г.

Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Колосова Татьяна Измайловна

Действителен с 23.03.2021 по 23.03.2022