

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040						
из них:	042						
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	043						
предметы лизинга (010240000)*	050						
Амортизация нематериальных активов *	052						
из них:	053						
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	060						
предметов лизинга (010449000)*	062						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	063						
из них:	070	10034739,39		10034739,39	10034739,39		10034739,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	080	900252,64		900252,64	1002488,71		1002488,71
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	090						
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	091						
из них:	093						
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	094						
в иное движимое имущество учреждения (010630000)							
в предметы лизинга (010640000)							

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100						
из них:	101						
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	103						
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	104						
предметы лизинга в пути (010740000)	110						
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	120						
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	130						
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	140						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	24640894,13		24640894,13	23779090,80		23779090,80
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)							
II. Финансовые активы	170				21590,44		21590,44
Денежные средства учреждения (020100000)	171				21590,44		21590,44
в том числе:	172						
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	173						
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	174						
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	175						
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)							
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)							

Форма 0503130 с. 4

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176						
касса (020134000)	177						
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	-10669,01		-10669,01	-12739,83		-12739,83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290						
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292						
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330						
из них:							
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331						
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333						

Форма 0503130 с. 5

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
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. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-10669,01		-10669,01	8850,61		8850,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	24630225,12		24630225,12	23787941,41		23787941,41

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2			5			8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470						
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471						
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472						
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473						
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474						
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	558031,17		558031,17	547850,89		547850,89
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510				-4856,41		-4856,41
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-4856,41		-4856,41
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513						
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514						
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						

Форма 0503130 с. 7

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода		Итого	Итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530				3548,54		3548,54
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X			X		
расчеты с депонентами (030402000)	532						
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				3548,54		3548,54
внутридомственные расчеты (030404000)	534						
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	558031,17		558031,17	546543,02		546543,02
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	24072193,95		24072193,95	23241398,39		23241398,39
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	24072193,95		24072193,95	23241398,39		23241398,39
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625						
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	24630225,12		24630225,12	23787941,41		23787941,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503130 с. 8

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	1	2	3	4	5
	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010			
	из них:				
	недвижимое	011			
	из них:				
	непроизведенное	012			
	движимое	015			
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			
	в том числе:				
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			
	в том числе:				
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			
	в том числе:				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050			
	в том числе:				
	основные средства	051			
	материальные запасы	054			
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			

Форма 0503130 с. 9

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070		
	в условной оценке	071		
	по стоимости приобретения	072		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120		
	в том числе:			

Форма 0503130 с. 10

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
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 на счета учреждения, всего	170	X	
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	X	
	в том числе:			
	расходы	181	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	1888374,26	1889814,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		
	в том числе:			
	основные средства	221		
	материальные запасы	224		

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230		
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы	240 241 242 244 246		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы	250 251 252 254 256		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы	260 261 262 264 266		

Руководитель _____
О.Ю.Яковлева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
И.А.Кольцова
(расшифровка подписи)



" 22 " _____ г.