

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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	824 214,30	42 564 361,30	2 599 540,28	45 986 115,86	1 832 141,33	34 445 383,76	867 647,10	37 145 172,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	824 214,30	85 404 906,61	3 277 041,38	89 506 162,29	1 832 141,33	66 418 681,51	972 534,75	69 223 357,59


ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	37 741,00	412 515,49	736 557,02	1 186 813,51	823 684,60	71 091,44	487 262,52	1 382 038,56
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	330 516,82	320 102,52	526,00	651 145,34	452 064,11	326 290,68	958,07	779 312,86
Иные расчеты, всего	430	-	-264 000,00	277 642,81	13 642,81	-	-	20 765,65	20 765,65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 642,81	13 642,81	X	X	20 765,65	20 765,65
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-264 000,00	264 000,00	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 719 567,03	1 719 567,03	-	-	474 199,94	474 199,94
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 608 021,85	93 776,90	49 701 798,75	-	38 889 339,97	93 776,90	38 983 116,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	147 300,60	41 733 479,00	34 565,69	41 915 345,29	208 910,46	34 154 296,00	54 941,31	34 418 147,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	215 007,80	-	215 007,80	-	215 007,80	-	215 007,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	515 558,42	92 025 126,66	2 802 635,45	95 403 320,53	1 484 659,17	73 656 025,89	1 131 904,39	76 272 589,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	308 655,88	-6 620 220,05	414 405,93	-5 897 158,24	347 482,16	-7 237 344,38	-159 369,64	-7 049 231,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	824 214,30	85 404 906,61	3 277 041,38	89 506 162,29	1 832 141,33	66 418 681,51	972 534,75	69 223 357,59


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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


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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 099 983,46	25 554 392,11	5 210 842,80	36 865 218,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 099 983,46	25 269 575,73	5 191 199,65	36 560 758,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	284 816,38	-	284 816,38
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	19 643,15	19 643,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 540 774,51	25 554 392,11	5 655 107,87	36 750 274,49
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	180 483,22	-	-	180 483,22
	расходы	182	-	-	-	-	5 360 291,29	25 554 392,11	5 642 587,56	36 557 270,96
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	12 520,31	12 520,31
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,03	-9,00	828,00	819,03	0,03	-9,00	26 698,57	26 689,60
	в том числе:									
		201	0,03	-9,00	828,00	819,03	0,03	-9,00	26 698,57	26 689,60
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 028 843,10	334 667,56	1 363 510,66	-	1 150 813,10	333 619,56	1 484 432,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	28,00	96,00	124,00	-	28,00	118,00	146,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	188 514,58	1 962,00	190 476,58	-	188 514,58	1 962,00	190 476,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	269 946,71	-	269 946,71	-	269 946,71	-	269 946,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00


1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Т.А. Арсева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  О.В. Остапенко (подпись) (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия: Филиал ЦБ УО Первомайского района 420053, г. Ижевск, ул. Ордена мичмана, 20, ОГРН 1021801158719, ИНН/КПП 1831061808/184101001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо):  П.Р. Щербанова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Зам. гл. бухгалтера (должность)  О.В. Остапенко (расшифровка подписи) 601-505 (151) (телефон, e-mail)