

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего, из них:	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				0,00				0,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				0,00				0,00
предметы лизинга (010240000) *	043				0,00				0,00
Амортизация нематериальных активов *, из них:	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				0,00				0,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				0,00				0,00
предметов лизинга (010449000) *	053				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050), из них:	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		131 527 394,65		131 527 394,65		131 527 394,65		131 527 394,65
Материальные запасы (010500000), из них:	080	2 734 582,66	15 221 210,47	714 445,51	18 670 238,64	4 058 083,72	15 066 928,52	1 198 149,78	20 323 162,02
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них:	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				0,00				0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				0,00				0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				0,00				0,00
в предметы лизинга (010640000)	094				0,00				0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				0,00				0,00
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				0,00				0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				0,00				0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				0,00				0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	2 734 582,66	262 438 828,41	1 961 156,92	267 134 567,99	4 058 083,72	248 215 344,67	3 191 271,10	255 464 699,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:	170	22 342 564,01	4 285 830,43	1 996 995,14	28 625 389,58	1 303 395,49	5 725 371,91	2 518 050,53	9 546 817,93
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	22 342 564,01	3 739 349,43	1 917 879,14	27 999 792,58	1 303 395,49	5 501 993,71	2 518 050,53	9 323 439,73
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				0,00				0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				0,00				0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				0,00				0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				0,00				0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				0,00				0,00
касса (020134000)	177				0,00				0,00
денежные документы (020135000)	178		546 481,00	79 116,00	625 597,00		223 378,20		223 378,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), в т.ч.:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				0,00				0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				0,00				0,00
иные финансовые активы (020450000)	213				0,00				0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			291 908,85	291 908,85			307 361,29	307 361,29
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				0,00				0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), в т.ч.:	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				0,00				0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				0,00				0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				0,00				0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		197 367,72	727 000,00	924 367,72		197 367,72	727 000,00	924 367,72
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), в т.ч.:	330	0,00	-243 816 419,00	-54 987,16	-243 871 406,16	0,00	-229 124 921,50	-27 157,12	-229 152 078,62
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				0,00				0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				0,00				0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				0,00				0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336		-390 096 038,14	-932 590,63	-391 028 628,77		-355 537 654,62	-932 590,63	-356 470 245,25
амортизация ОЦИ*	337		146 279 619,14	877 603,47	147 157 222,61		126 412 733,12	905 433,51	127 318 166,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	0,00	-243 816 419,00	-54 987,16	-243 871 406,16	0,00	-229 124 921,50	-27 157,12	-229 152 078,62
Вложения в финансовые активы (021500000), в т.ч.:	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				0,00				0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				0,00				0,00
иные финансовые активы (021550000)	373				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		2,17		2,17		412 715,26		412 715,26
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	22 342 564,01	-239 333 218,68	2 960 916,83	-214 029 737,84	1 303 395,49	-222 789 466,61	3 525 254,70	-217 960 816,42
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	25 077 146,67	23 105 609,73	4 922 073,75	53 104 830,15	5 361 479,21	25 425 878,06	6 716 525,80	37 503 883,07

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), в т.ч.:	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				0,00				0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				0,00				0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				0,00				0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490				0,00		355 795,00		355 795,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				0,00				0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				0,00				0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				0,00				0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				0,00				0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				0,00				0,00
страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				0,00				0,00

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 865,17	248 865,17
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				0,00			248 865,17	248 865,17
расчеты с депонентами (030402000)	532				0,00				0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				0,00				0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				0,00				0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				0,00				0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	22 342 564,01		2 060 823,60	24 403 387,61	1 303 395,49		1 437 444,00	2 740 839,49
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				0,00				0,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	22 342 564,01	0,00	2 060 823,60	24 403 387,61	1 303 395,49	355 795,00	1 686 309,17	3 345 499,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626), из них:	620	2 734 582,66	23 105 609,73	2 861 250,15	28 701 442,54	4 058 083,72	25 070 083,06	5 030 216,63	34 158 383,41
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 734 582,66	-123 174 009,41	1 983 646,68	-118 455 780,07	4 058 083,72	-108 506 245,87	4 124 783,12	-100 323 379,03
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения	6231		146 279 619,14	877 603,47	147 157 222,61		126 412 733,12	905 433,51	127 318 166,63
доходы будущих периодов (040140000)	624				0,00				0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				0,00				0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				0,00		7 163 595,81		7 163 595,81
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	25 077 146,67	23 105 609,73	4 922 073,75	53 104 830,15	5 361 479,21	25 425 878,06	6 716 525,80	37 503 883,07

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

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, всего, в т.ч.:	010		7 922 511,24	177 415,56	8 099 926,80		7 870 558,24	177 415,56	8 047 973,80
	недвижимое, из них:	011				0,00				0,00
	имущество казны	012				0,00				0,00
	движимое, из них:	015		7 922 511,24	177 415,56	8 099 926,80		7 870 558,24	177 415,56	8 047 973,80
	имущество казны	016				0,00				0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в т.ч.:	020				0,00				0,00
		021				0,00				0,00
		022				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего, в т.ч.:	030		3 146,00	781,00	3 927,00		2 094,00	745,00	2 839,00
		031				0,00				0,00
		032				0,00				0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего, в т.ч.:	040				0,00				0,00
		041				0,00				0,00
		042				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	050				0,00				0,00
	основные средства, из них:	051				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	052				0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы, из них:	054				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	055				0,00				0,00
		056				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч.:	070		42,00		42,00		42,00		42,00
	в условной оценке	071		42,00		42,00		42,00		42,00
	по стоимости приобретения	072				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		115 328,25	29 520,00	144 848,25		115 328,25	98 990,00	214 318,25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч.:	100	967 001,50			967 001,50		3 090 555,40	86 767,20	3 177 322,60
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103	967 001,50			967 001,50		3 090 555,40	86 767,20	3 177 322,60
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего, в т.ч.:	120				0,00				0,00
		121				0,00				0,00
		122				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00

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				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего, в т.ч.:	170				0,00	29 315 000,00	236 357 202,85	20 878 864,67	286 551 067,52
	доходы	171				0,00	29 315 000,00	236 357 202,85	20 878 864,67	286 551 067,52
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в т.ч.:	180				0,00	50 354 168,52	234 594 558,57	20 278 693,28	305 227 420,37
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	50 354 168,52	234 594 558,57	20 278 693,28	305 227 420,37
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				0,00				0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего, в т.ч.:	200				0,00				0,00
		201				0,00				0,00
		202				0,00				0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.:	210		5 857 429,43	2 596 380,02	8 453 809,45		5 216 507,88	2 205 523,56	7 422 031,44
	особо ценное движимое имущество	211				0,00				0,00
	иное движимое имущество	212		5 857 429,43	2 596 380,02	8 453 809,45		5 216 507,88	2 205 523,56	7 422 031,44
		213				0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	220				0,00				0,00
	основные средства, из них:	221				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	222				0,00				0,00
	материальные запасы, из них:	224				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	225				0,00				0,00
		226				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования, всего, в т.ч.:	230		360,00		360,00		3 295,00		3 295,00
		231				0,00				0,00
		232				0,00				0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего, из них:	240				0,00				0,00
	основные средства, из них:	241				0,00				0,00
	недвижимое имущество	242				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	243				0,00				0,00
	нематериальные активы, из них:	244				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	245				0,00				0,00
	материальные запасы, из них:	246				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	247				0,00				0,00
	непроизведенные активы	248				0,00				0,00
финансовые активы	249				0,00				0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), из них:	250				0,00				0,00
	основные средства, из них:	251				0,00				0,00
	недвижимое имущество	252				0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253				0,00				0,00
	нематериальные активы, из них:	254				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	255				0,00				0,00
	материальные запасы, из них:	256				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	257				0,00				0,00
	непроизведенные активы	258				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, из них:	260				0,00				0,00
	основные средства, из них:	261				0,00				0,00
	недвижимое имущество	262				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	263				0,00				0,00
	нематериальные активы, из них:	264				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	265				0,00				0,00
	материальные запасы, из них:	266				0,00				0,00
	особо ценное движимое имущество	267				0,00				0,00
	непроизведенные активы	268				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290				0,00				0,00
40	Акции в управляющих компаниях	300				0,00				0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Герасимова Е. Г.

(расшифровка подписи)

Круглова Т. И.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)