

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
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				0,00		36 117 068,86		36 117 068,86
Материальные запасы (010500000), из них:	080		963 467,28		963 467,28	19 800,00	931 396,50		951 196,50
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	0,00	1 638 424,93	0,00	1 638 424,93	19 800,00	37 923 315,35	0,00	37 943 115,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:	170	0,00	499 225,49	0,00	499 225,49	0,00	540 170,65	0,00	540 170,65
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		499 225,49		499 225,49		540 170,65		540 170,65
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
аккредитивы на счетах учреждения 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				0,00				0,00
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				0,00				0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 186,05		1 186,05		6 290,72		6 290,72
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				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), в т.ч.:	330	0,00	-624 547,96	0,00	-624 547,96	0,00	-36 670 730,71	0,00	-36 670 730,71
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 кредитором (021006000)*	336		-4 434 660,15		-4 434 660,15		-50 792 703,84		-50 792 703,84
амортизация ОЦИ*	337		3 810 112,19		3 810 112,19		14 121 973,13		14 121 973,13
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	0,00	-624 547,96	0,00	-624 547,96	0,00	-36 670 730,71	0,00	-36 670 730,71
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
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	0,00	-124 136,42	0,00	-124 136,42	0,00	-36 124 269,34	0,00	-36 124 269,34
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	1 514 288,51	0,00	1 514 288,51	19 800,00	1 799 046,01	0,00	1 818 846,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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		120 485,95		120 485,95				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:	510	0,00	-44 227,68	0,00	-44 227,68	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		-44 227,68		-44 227,68				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
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное 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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				0,00				0,00
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
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	0,00	76 258,27	0,00	76 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626), из них:	620	0,00	1 438 030,24	0,00	1 438 030,24	19 800,00	1 799 046,01	0,00	1 818 846,01
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-2 372 081,95		-2 372 081,95	19 800,00	-12 322 927,12		-12 303 127,12
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения	6231		3 810 112,19		3 810 112,19		14 121 973,13		14 121 973,13
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				0,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	1 514 288,51	0,00	1 514 288,51	19 800,00	1 799 046,01	0,00	1 818 846,01

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.:	010		15 061 283,72	15 061 283,72			0,00
	недвижимое, из них:	011			0,00			0,00
	имущество казны	012			0,00			0,00
	движимое, из них:	015			0,00			0,00
	имущество казны	016			0,00			0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в т.ч.:	020			0,00		459 981,69	459 981,69
		021			0,00		459 981,69	459 981,69
		022			0,00			0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего, в т.ч.:	030		59,00	59,00		705,00	705,00
		031			0,00		705,00	705,00
		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
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			0,00			0,00
	в условной оценке	071			0,00			0,00
	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			0,00			0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч.:	100			0,00			0,00
	задаток	101			0,00			0,00
	залог	102			0,00			0,00
	банковская гарантия	103			0,00			0,00
	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
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	-277 060,47	25 025 280,00	24 748 219,53		39 916 943,00	39 916 943,00
	доходы	171	-277 060,47		-277 060,47		0,00	0,00
	расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	172 173			0,00 0,00			0,00 0,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего, в т.ч.:	180		24 676 218,32	24 676 218,32		39 933 225,52	39 933 225,52
	расходы	181			0,00		0,00	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			0,00			0,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего, в т.ч.:	200		22 828,00	22 828,00			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		449 219,26	449 219,26		735 614,24	735 614,24
	особо ценное движимое имущество	211			0,00			0,00
	иное движимое имущество	212		449 219,26	449 219,26		735 614,24	735 614,24
		213			0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	220			0,00		679 447,74	679 447,74
	основные средства, из них:	221			0,00		679 447,74	679 447,74
	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			0,00			0,00
		231			0,00			0,00
		232			0,00			0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего, в т.ч.:	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
	248			0,00			0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в т.ч.:	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
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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, в т.ч.:	258			0,00			0,00
	основные средства, из них:	260			0,00			0,00
	недвижимое имущество	261			0,00			0,00
	особо ценное движимое имущество	262			0,00			0,00
	нематериальные активы, из них:	263			0,00			0,00
	особо ценное движимое имущество	264			0,00			0,00
	материальные запасы, из них:	265			0,00			0,00
	особо ценное движимое имущество	266			0,00			0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	267			0,00			0,00
		268			0,00			0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270			0,00			0,00
		280			0,00			0,00



Руководитель
Главный бухгалтер
Централизованная бухгалтерия

(Handwritten signature)
(подпись)

Токарев А.Н.
(расшифровка подписи)

Бурденко Е.П.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

158

