

А К Т И В

Форма 0503730 с. 4

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		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 доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	659 713,26	659 713,26	-	-	898 299,13	898 299,13
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	145 602,55	241 764,60	387 367,15	-	308 005,41	101 982,17	409 987,56
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-76 162 192,48	-57 472,80	-76 219 665,28	-	-67 850 012,54	-	-67 850 012,54
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-155 186 807,66	-466 950,00	-155 653 757,66	-	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	X	79 024 615,18	409 477,20	79 434 092,38	X	-157 804 159,47	-	-157 804 159,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-76 162 192,48	-57 472,80	-76 219 665,28	X	89 954 146,93	-	89 954 146,93
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-67 850 012,54	-	-67 850 012,54
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	41 557,48	158 543,50	200 100,98	-	-	13 243,90	13 243,90
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	-	-75 721 561,02	3 964 110,91	-71 757 450,11	-	-67 275 840,14	5 817 921,66	-61 457 918,48
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	848 904,84	7 271 726,92	8 120 631,76	-	1 513 834,49	8 807 188,75	10 321 023,24

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	366,79	366,79	-	-	13 243,90	13 243,90
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	363,00	363,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	3,79	3,79	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	13 243,90	13 243,90

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	110 000,00	110 000,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	532 376,33	532 376,33	-	-	306 379,66	306 379,66
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	532 743,12	532 743,12	-	-	429 623,56	429 623,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	848 904,84	6 738 983,80	7 587 888,64	-	1 513 834,49	8 377 565,19	9 891 399,68
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-78 175 710,34	6 329 506,60	-71 846 203,74	-	-88 707 176,87	8 377 565,19	-80 329 611,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	79 024 615,18	409 477,20	79 434 092,38	X	89 954 146,93	-	89 954 146,93
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	266 864,43	-	266 864,43
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	848 904,84	7 271 726,92	8 120 631,76	-	1 513 834,49	8 807 188,75	10 321 023,24

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

**СПРАВКА
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 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	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	1 668 150,00	-	1 668 150,00
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	4 159,00	4 159,00	-	-	3 067,00	3 067,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	37 838 455,00	44 223 418,84	22 941 040,51	105 002 914,35
	в том числе доходы	171	-	-	-	-	37 838 455,00	44 224 305,00	24 607 039,60	106 669 799,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-886,16	-1 665 999,09	-1 666 885,25
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	37 838 455,00	44 210 890,54	22 874 205,49	104 923 551,03
	в том числе расходы	181	-	-	-	-	37 838 455,00	44 210 890,54	22 874 205,49	104 923 551,03
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	66 807,96	66 807,96	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	694 250,02	1 181 750,03	1 876 000,05	-	824 291,33	1 186 874,20	2 011 165,53
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	399 530,00	613 134,00	405 664,00	-	405 664,00	-	405 664,00
	иное движимое имущество	212	-	294 720,02	1 175 616,03	1 470 336,05	-	418 627,33	1 186 874,20	1 605 501,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	1 487 597,07	-	1 487 597,07
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	1 487 597,07	-	1 487 597,07
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	1 168 888,06	-	1 168 888,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	318 709,01	-	318 709,01
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	17 003 276,00	-	17 003 276,00	-	39 431 447,50	-	39 431 447,50
	из них:									
	основные средства	261	-	17 003 276,00	-	17 003 276,00	-	39 431 447,50	-	39 431 447,50
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	22 428 171,50	-	22 428 171,50
	особо ценное движимое имущество	263	-	17 003 276,00	-	17 003 276,00	-	17 003 276,00	-	17 003 276,00
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
27	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	23 330,22	23 330,22
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.М.
(подпись) Черных
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Н.В. Салькина
(подпись)

Н.В. Салькина
(расшифровка подписи)