

А К Т И В	Код стро-ки	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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	14 641,82	323 349,86	91 089,81	429 081,49	2 376,57	5 088 029,69	98 271,28	5 188 677,54
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	28 856,19	4 808 862,94	101 639,16	4 939 358,29	55 983,58	12 287 040,70	172 786,49	12 515 810,77
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	82 447,48	399 680,87	7 788,00	489 916,35	86 887,40	519 334,74	6 815,30	613 037,44
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	235 982,62	-	235 982,62	-	5 290 464,03	-	5 290 464,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 264 872,62	-	11 264 872,62	-	13 027 068,96	-	13 027 068,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	82 447,48	11 900 536,11	7 788,00	11 990 771,59	86 887,40	18 836 867,73	6 815,30	18 930 570,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	7 091 673,17	93 851,16	7 051 413,30	-	6 549 827,03	165 971,19	6 414 759,66
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	28 856,19	4 808 862,94	101 639,16	4 939 358,29	55 983,58	12 287 040,70	172 786,49	12 515 810,77

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

<***> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.4

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	10 783,90	-	10 783,90	-	6 411,25	-	6 411,25
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	по доходам	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	по выданным авансам	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	по крупным сделкам	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	сделки с заинтересованностью	044	-	-	-	-	-	-	-	-
	по расчетам с подотчетными лицами	045	-	-	-	-	-	-	-	-
	по причиненному ущербу	046	-	-	-	-	-	-	-	-
	по кредитам (ссудам)	047	-	-	-	-	-	-	-	-
	по кредитам (ссудам иным дебиторам)	048	-	-	-	-	-	-	-	-
	по займам	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего:	170	-	-	-	16 705 835,74	2 364 737,56	15 006 889,63	442 884,00	17 814 511,19
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	16 705 835,74	2 364 737,56	15 006 889,63	378 000,00	17 749 627,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	64 884,00	64 884,00

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
18	Выбытия денежных средств, всего:	180	-	-	-	16 864 983,23	2 364 737,56	15 117 080,35	442 130,00	17 923 947,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	-	-	-	16 864 983,23	2 364 737,56	15 117 080,35	442 130,00	17 923 947,91
20	Задолженность неустребованная кредиторами, всего	200	-	8 182,32	-	8 182,32	-	-	-	-
	в том числе:									
	По привлеченным бюджетным кредитам и иным кредитам от государственных (муниципальному) долгу	201	-	8 182,32	-	8 182,32	-	-	-	-
	По принятым обязательствам	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	По крупным сделкам	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сделки с заинтересованностью	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	По платежам в бюджет	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	По расчетам с подотчетными лицами	206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	141 998,57	99,06	142 097,63	-	128 845,35	99,06	128 944,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									



Руководитель _____
(подпись)

Алексеев В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГГ) (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)

Торшова Н.В.
(должность)
(телефон, email)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Жуков И.А.
(должность) (подпись)