

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			17 200,00	17 200,00			17 200,00	17 200,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	27 655 491,60	2 955 056,66	30 610 548,26	332 177,00	57 766 616,53	3 005 124,49	61 103 918,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	6 350,00	6 350,00	-	-	14 540,00	14 540,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			6 350,00	6 350,00			14 540,00	14 540,00
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	38 401 295,27	61 257 200,00	408 587,07	100 067 082,34	30 000,00	60 876 500,00	590 793,92	61 497 293,92
из них:									
долгосрочная	251	15 000,00	30 661 100,00		30 676 100,00	15 000,00	30 515 700,00		30 530 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 154 542,29	351 690,91		7 506 233,20	5 622 228,94	6 333,93		5 628 562,87
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	45 555 837,56	61 608 890,91	414 937,07	107 579 665,54	5 652 228,94	60 882 833,93	605 333,92	67 140 396,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	45 555 837,56	89 264 382,51	3 369 993,73	138 190 213,80	5 984 405,94	118 649 450,46	3 610 458,41	128 244 314,81


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
		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		174,55	221 689,10	221 863,65		3 950,44	3 485,14	7 435,58
из них:									
долгосрочная	411				-				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		81 603,33	35 765,00	117 368,33		23 768,50		23 768,50
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			93 623,48	93 623,48			165 092,61	165 092,61
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		33 183 622,11		33 183 622,11		20 522 335,33		20 522 335,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 401 295,27	61 257 200,00		99 658 495,27	30 000,00	60 876 500,00		60 906 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 041 600,00	117 180,00	1 158 780,00		1 302 000,00	130 200,00	1 432 200,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	38 401 295,27	95 564 199,99	468 257,58	134 433 752,84	30 000,00	82 728 554,27	298 777,75	83 057 332,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 154 542,29	- 6 299 817,48	2 901 736,15	3 756 460,96	5 954 405,94	35 920 896,19	3 311 680,66	45 186 982,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	45 555 837,56	89 264 382,51	3 369 993,73	138 190 213,80	5 984 405,94	118 649 450,46	3 610 458,41	128 244 314,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭП:

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-			20,00	20,00
03	Бланки строгой отчетности	030	196,00		1,00	197,00	196,00	91,00	1,00	288,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
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, всего	170	-	-	-	-	166 250 957,82	34 324 416,77	10 563 129,25	211 138 503,84
	в том числе:									
	доходы	171					166 250 957,82	34 324 416,77	10 563 129,25	211 138 503,84
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	166 250 957,82	34 324 416,77	10 554 939,25	211 130 313,84
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					166 250 957,82	34 324 416,77	10 554 939,25	211 130 313,84
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 771 628,67	2 265 830,64	4 037 459,31		4 809 076,67	2 391 015,93	7 200 092,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	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				-				-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель



М.М. Справского
(подпись)

Мамонтова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

Вас
(подпись)

А.В. Зюхарева
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата