

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Правы пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	330 848,94	14 003,00	344 852,94	-	37 183,18	14 003,00	51 186,18
из них:									
дотированные	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	-	39 786,76	361,97	40 148,73	-	36 308,42	-	36 308,42
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)	180	6 053 874,94	67 013 336,53	284 386,37	73 351 598,84	7 601 342,74	55 620 245,41	268 120,90	63 889 709,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в кредитных счетах учреждения в органе казначейства (020160000)	201	-	-	300 126,69	300 126,69	-	-	426 865,59	426 865,59
на кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	292 450,61	292 450,61	-	-	422 261,12	422 261,12
из них:									
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотированные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и валютных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	7 676,08	7 676,08	-	-	4 624,47	4 624,47
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотированные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	647 291,29	647 291,29	-	-	667 020,89	667 020,89
из них:									
дотированная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	10 359,72	2 721,38	13 081,10	-	44 607,48	3 536,66	48 144,14
из них:									
дотированная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

		На начало года						На конец отчетного периода			
	Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Детальность с целевыми обязательствами	Детальность по подотчетному заданию	приносщая доходность	итого	Детальность с целевыми обязательствами	Детальность по подотчетному заданию	приносщая доходность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
дотированные	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	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)											
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	6 053 874,94	67 023 895,25	1 234 524,73	74 312 084,92	7 801 342,74	55 664 852,89	1 365 564,04	64 831 759,67	1 142 050,82	1 142 050,82

Форма 0503/250, с. 3

П А С С И В

форма 0503730, с. 4

П А С И В										форма 0503/30. с. 4		
	Код строки	III. Обязательства	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	36 806,48	11 533,96	48 340,45	-	38 439,78	-	-	-	-	38 439,78
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	430	-	1 411 294,75	-	1 411 294,75	-	1 172 512,35	-	-	-	-	1 172 512,35
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	510	-	74 482 083,33	702 388,00	75 184 481,33	-	61 686 802,97	702 388,00	-	-	-	62 399 190,97
Половые бюджетных периодов (040140000)	520	-	330 849,94	348 288,79	679 138,73	-	37 183,18	268 573,39	-	-	-	305 756,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	13 137 803,34	113 846,83	13 251 849,17	-	18 114 998,22	127 824,94	-	-	-	18 242 823,16
Итого по разделу III	550	-	89 408 947,85	1 176 156,38	90 585 104,43	-	81 099 836,50	1 099 636,33	-	-	-	82 199 472,83
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)												
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 053 874,94	-22 385 282,60	58 988,15	-16 273 009,51	7 801 342,74	-25 385 083,61	285 927,71	-17 327 813,16			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 053 874,94	67 023 635,25	1 234 524,73	74 312 094,92	7 801 342,74	55 664 852,89	1 385 564,04	64 651 759,67			
Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.												

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	96.00	69.00	161.00	-	479.00	36.00	515.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2.00	3.00	5.00	-	2.00	3.00	5.00
04	Совместная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному контракту	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	280 034.00	45 988.02	305 402.02	-	282 434.00	45 988.02	307 802.02
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевалы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 576 936,00	133 561 014,93	2 982 427,72	143 120 378,65
	расходы	172	-	-	-	-	6 576 936,00	133 561 014,93	2 982 427,72	143 120 378,65
	исходники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 576 936,00	133 561 014,93	2 985 668,82	142 993 619,75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	215 800,00	215 800,00
	расходы	182	-	-	-	-	6 576 936,00	133 561 014,93	2 639 868,82	142 777 819,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 950 175,54	529 058,23	8 479 233,77	-	8 268 119,76	611 497,04	8 879 616,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нераспределенные активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	611 802,27	-	611 802,27	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	109 134,14	-	109 134,14	-	5 814,62	-	5 814,62

Номер записи в забалансовом счете	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с тро- чевыми средствами	Детальность по го- сударственному за- даанию	приносящая до- ход Детальность	итого	Детальность с тро- чевыми средствами	Детальность по го- сударственному за- даанию	приносящая до- ход Детальность	итого
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	Непривнесенный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.Н. Царев (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Е. Костыльцкая (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПФР, ИНН, ОГРН, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) (уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(подпись)

И.Е. Костыльцкая (расшифровка подписи)

8 (391) 224-02-20 duser_bco@inbox.ru (телефон, e-mail)