

Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	На начало года		На конец отчетного периода		Форма 0503730 с. 3				
Код стро-ки	Актив	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
Код стро-ки	Актив	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
130	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)										
150	Расходы будущих периодов (040150000)	56 460,76							50 609,97		50 609,97
160	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	56 460,76		104 550 133,99					1 132 597,09		1 132 597,09
190	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)										
200	II. Финансовые активы										
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего			213 043,01					5 394,96		218 437,97
200	в том числе:										
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										
201	в кредитной организации (020120000), всего			213 043,01					5 394,96		218 437,97
201	из них:										
204	на депозитах (020122000), всего										
204	из них:										
205	догосударственные										
205	в иностранной валюте (020127000)										
206	в кассе учреждения (020130000)										
207	Финансовые вложения (020400000), всего										
240	из них:										
240	догосударственные										
241	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
250	из них:										
250	догосударственная			21 081 300,00					21 081 300,00		21 081 300,00
251	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего										
260	из них:										
260	догосударственная			30 856,09					30 856,09		30 856,09
261	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)										
261	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)										

А К Т И В		Код стро-ки		На начало года						На конец отчетного периода					
Код стро-ки	Актив	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Код стро-ки	Актив	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего														
270	из них:														
271	догосударственные														
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего														
280	из них:														
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)														
290	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	БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	340	21 081 300,00	243 899,10	5 394,96	21 330 594,06	20 768 500,00	104 230,82	17 849,62	20 890 580,44					
350		350	21 081 300,00	104 794 033,09	1 137 932,05	127 013 265,14	20 768 500,00	103 935 834,28	1 110 530,17	125 814 864,45					

П А С С И В

Форма 0503730 с.4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства	средствами	заданно	деятельность		средствами	заданно	деятельность		
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
Долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	112 000,00				112 000,00	143 500,00	490,91		143 990,91
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420									
Наличные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X				X	X		
внутридомственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480									
Договоры будущих периодов (040140000)	510	21 081 300,00	117 053 575,56			117 053 575,56	20 768 500,00	117 397 575,56		117 597 575,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 678 497,08		1 678 497,08		1 934 211,75		1 934 211,75
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	21 193 300,00	118 732 072,64			139 925 372,64	20 912 000,00	119 332 078,22		140 244 078,22
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-112 000,00		-13 938 039,55	1 137 932,05	-12 912 107,50	-143 500,00	-15 396 243,94	1 110 530,17	-14 429 213,77
ВАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	21 081 300,00		104 794 033,09	1 137 932,05	127 013 265,14	20 768 500,00	103 935 834,28	1 110 530,17	125 814 864,45

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0503/30 с.5

Номер забалансового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 713,18	-	3 328,00	-	5 041,18	-	4 289,18
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1 681,18	2 608,00	-
03	Банкии спротои отчетности	030	-	19,00	-	-	-	19,00	-	19,00
04	Заложность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заложность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные вкати к транспортным средствам, выданные взамен невозвращенных	090	-	80 561,00	-	-	-	80 761,00	-	80 761,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового 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	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	86 477,66	53 722 300,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	86 477,66	53 722 300,68
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборы денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	74 023,00	53 845 931,38
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	1 541,00	1 541,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	72 482,00	53 844 390,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30 с. 6

20	Задолженность, не требующая возврата кредиторами, всего	200	На начало года				На конец отчетного периода							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 987 314,15		81 421,00									
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			2 068 735,15					1 968 761,02		67 295,00	2 036 056,02	
23	Периодические издания для пользования	230												
24	Нераспределенные 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 работников (сотрудникам)	270												

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Акции по номинальной стоимости	290											
40	Финансовые активы в управлении компаний	300											
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	310											
40	Финансовые активы в управлении компаний	320											
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам срочного подряда	330											
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам срочного подряда	350											

Руководитель _____ (подпись)

Мелихова Е.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Ворошилова М.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Ворошилова М.С. (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

263-01-13 (телефон, e-mail)