

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметов лизинга (0104490000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (0105000000)	080	-	3325729,46	-	3325729,46	-	4776312,49	-	4776312,49	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	-	7738552,00	-	7738552,00	
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	7738552,00	-	7738552,00	
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-	
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	11976030,93	-	11976030,93	-	18468709,61	-	18468709,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	6619278,39	-	6619278,39
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	6619278,39	-	6619278,39
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	924481,77	-	924481,77	-	136764,53	-	136764,53
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	62025,39	-	62025,39	-	22823,71	-	22823,71
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-177112,81	-	-177112,81	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-8299416,70	-	-8299416,70	-	-5110560,88	-	-5110560,88
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)* (0210060000)	336	-	-66841447,05	X	-66841447,05	X	-58207343,21	X	-58207343,21
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	58542030,35	X	58542030,35	X	53096782,33	X	53096782,33
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-8299416,70	X	-8299416,70	X	-5110560,88	X	-5110560,88
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-7490022,35	-	-7490022,35	-	1668305,75	-	1668305,75
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	4486008,58	-	4486008,58	-	20137015,36	-	20137015,36

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	1410088,55	-	1410088,55	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-93123,87	-	-93123,87	-	14473,07	-	14473,07
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	-	-77222,51	-	-77222,51	-	17605,56	-	17605,56
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	-	-1862,00	-	-1862,00	-	-1862,00	-	-1862,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	-	-14039,36	-	-14039,36	-	-1270,49	-	-1270,49

П А С С И В	Код стро- стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
										деятельность с целевыми средствами
1	2									10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-1413,70	-	-1413,70	-	-645,04	-	-645,04	-645,04
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-1413,70	-	-1413,70	-	-645,04	-	-645,04	-645,04
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	1315550,98	-	1315550,98	-	13828,03	-	13828,03	13828,03
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ +стр.624+стр.625)	620	-	3170457,60	-	3170457,60	-	20123187,33	-	20123187,33	20123187,33
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-55371572,75	-	-55371572,75	-	-32973595,00	-	-32973595,00	-32973595,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	58542030,35	-	58542030,35	-	53096782,33	-	53096782,33	53096782,33
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	4486008,58	-	4486008,58	-	20137015,36	-	20137015,36	20137015,36

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	
	из них:		-	-	-	-	-	-	
	непроизведенные	012	-	9908835,00	9908835,00	-	9908835,00	9908835,00	
02	движимое	015	-	-	-	-	-	-	
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
04	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
05	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-

16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	681200,00	-	72033235,28	72714435,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	681200,00	-	72033235,28	72714435,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования									
	дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	681200,00	-	65413956,89	66095156,89
	в том числе:									
	расходы	181	-	-	-	-	681200,00	-	65413956,89	66095156,89
	источники финансирования									
	дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
20	Списанная задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	-	14180,00	14180,00	14180,00
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	14180,00	14180,00	14180,00
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-

