

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: необоротные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | 1 252 519,22 | 1 252 519,22 | 90 185,00 | 1 252 519,22 | 1 342 704,22 | |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 58 117 491,05 | 8 203 176,47 | 66 320 667,52 | 60 199 938,91 | 7 649 084,62 | 67 849 023,53 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 52 390,87 | 58 329,98 | 110 720,85 | 188 737,30 | 1 186 395,51 | 1 375 132,81 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 52 390,87 | 58 201,98 | 110 592,85 | 188 737,30 | 1 186 267,51 | 1 375 004,81 | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | 128,00 | 128,00 | | 128,00 | 128,00 | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 20 000,00 | 97 311 800,00 | 41 517,69 | 97 373 317,69 | 121 799 762,00 | 323 460,81 | 122 123 222,81 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 251 | 10 000,00 | 49 244 000,00 | | 49 254 000,00 | 61 905 031,00 | | 61 905 031,00 | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 899 219,57 | 20 096,81 | 919 316,38 | 1 228 018,78 | 44 633,39 | 1 272 652,17 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |

Форма 0503730 в. 3

| 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 (всудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 280+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 20 000,00 | 98 263 410,44 | 119 944,48 | 98 403 354,92 | 123 216 518,08 | 1 554 489,71 | 124 771 007,79 | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | 20 000,00 | 156 380 901,49 | 8 323 120,95 | 164 724 022,44 | 183 416 456,99 | 9 203 574,33 | 192 620 031,32 | |

Форма 0503730 с.4

| П А С С 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 |
| | | 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 | | | 387 142,96 | 387 142,96 | | | 278 270,31 | 278 270,31 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | 982 000,00 | 982 000,00 | | 187 341,11 | 635 697,00 | 823 038,11 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 43 729,25 | 43 729,25 | | | 43 729,25 | 43 729,25 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 43 729,25 | 43 729,25 | X | X | 43 729,25 | 43 729,25 |
| 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 | | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителями (021006000) | 480 | | 79 216 669,39 | | 79 216 669,39 | | 80 343 631,75 | | 80 343 631,75 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 20 000,00 | 97 311 800,00 | 163 123,05 | 97 494 923,05 | | 121 799 762,00 | 162 798,00 | 121 962 560,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1 955 781,02 | 638 877,35 | 2 594 658,37 | | 2 095 371,86 | 898 809,48 | 2 994 181,34 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 20 000,00 | 178 484 250,41 | 2 215 372,61 | 180 719 623,02 | | 204 426 106,72 | 2 019 304,04 | 206 445 410,76 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | - 22 103 348,92 | 6 107 748,34 | - 15 995 600,58 | | - 21 009 649,73 | 7 184 270,29 | - 13 825 379,44 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 20 000,00 | 156 380 901,49 | 8 323 120,95 | 164 724 022,44 | | 183 416 456,99 | 9 203 574,33 | 192 620 031,32 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | 330 000,00 | 330 000,00 | - | - | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 1 151,00 | 10 403,00 | 11 554,00 | - | 1 163,00 | 10 420,00 | 11 583,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 1 007,00 | 1 144,00 | 2 151,00 | - | 201,00 | 988,00 | 1 189,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | 36 300,00 | 36 300,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | прочие | 041 | - | - | - | - | - | - | 36 300,00 | 36 300,00 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Пути или неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные в имен изношенных | 090 | - | 81 332,00 | 227 642,48 | 308 974,48 | - | 142 447,09 | 238 292,48 | 380 739,57 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | заклад | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с 6

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 39 000,00 | 57 184 092,67 | 6 921 818,42 | 64 144 911,09 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 39 000,00 | 57 184 092,67 | 6 921 818,42 | 64 144 911,09 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 39 000,00 | 57 047 746,24 | 5 793 752,89 | 62 880 499,13 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 39 000,00 | 57 047 746,24 | 5 793 752,89 | 62 880 499,13 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 57 075,86 | 57 075,86 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | прочие | 201 | - | - | - | - | - | - | 57 075,86 | 57 075,86 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 7 820 334,47 | 1 243 091,70 | 9 063 426,17 | - | 8 269 037,37 | 1 064 217,14 | 9 333 254,71 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | 55,00 | 55,00 | - | 17,00 | 59,00 | 76,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 | Несобственные акции, 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 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 7

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | | | | |
| 30 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | | |
| 31 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | | |
| 32 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | | |
| 33 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | | | | |
| 35 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

Руководитель

(подпись)

Непорожня Г. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Адожня Н.Н.

(расшифровка подписи)

Начальник отдела санкционирования расходов бухгалтерской и налоговой отчетности

(подпись)

Бахмутова О.В.

(расшифровка подписи)

