

А К Т И В	Код стро-ни	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	присоединя емая Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	присоединя емая Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	37 302,00	37 302,00	-	-	37 302,00	37 302,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	37 302,00	37 302,00			37 302,00	37 302,00
предметы искусства (010240000)*	043	-	-	-	-			-	-
амортизация нематериальных активов *	050	-	-	37 302,00	37 302,00	-	-	37 302,00	37 302,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-			-	-
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052	-	-	37 302,00	37 302,00			37 302,00	37 302,00
предметы искусства (010449000)*	053	-	-	-	-			-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы искусства (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	182 738 483,00	-	182 738 483,00	-	179 916 872,00	-	179 916 872,00
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 043 833,72	2 467 447,10	3 511 280,82	-	1 002 355,75	2 462 914,83	3 465 270,58
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предмет искусства (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ни	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с цельными средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы мебели в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	219 959 577,90	2 936 657,81	222 895 235,71	-	214 439 292,50	2 904 431,37	217 343 723,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	33 498,17	465 282,99	498 781,16	-	41 450,33	535 368,56	576 836,89
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	10 000,00	368 837,00	398 837,00	-	241,49	464 519,48	464 760,97
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	23 498,17	76 448,99	99 946,16	-	41 208,84	70 860,08	112 077,92
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			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по заданию	присносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по заданию	присносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	7 446 688,06	7 446 688,06	-	-	8 048 200,99	8 048 200,99
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	146 051,62	10 166,87	156 218,49	-	-	7 291,52	156 367,95
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	4 786,00	10 980,00	15 766,00	-	4 786,00	10 980,00	15 766,00
Прочие расчеты и иные доходы (021000000)	330	-	- 216 267 333,49	- 292 799,45	- 216 560 132,94	-	- 210 257 735,58	- 224 469,27	- 210 482 204,85
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021060000)*	336	-	- 266 556 822,51	- 10 214 638,55	- 276 771 461,06	-	- 261 678 881,51	- 10 214 638,55	- 271 893 520,06
амортизации ОЦИ*	337	-	50 289 489,02	9 921 839,10	60 211 328,12	-	51 421 145,93	9 990 169,28	61 411 315,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 216 267 333,49	- 292 799,45	- 216 560 132,94	-	- 210 257 735,58	- 224 469,27	- 210 482 204,85
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	177 420,47	241 659,00	419 079,47	-	293,78	48,51	342,29
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	- 215 905 575,23	7 881 977,47	- 208 023 597,76	-	- 210 062 127,04	8 977 440,31	- 201 094 696,73
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	4 053 002,67	10 818 635,28	14 871 637,95	-	4 377 165,46	11 881 871,68	16 259 037,14

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480	-	1 238 911,28	2 237 236,26	3 476 147,54	-	3 377 276,31	210 284,02	3 587 560,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	1 893 784,26	684 627,18	2 578 411,44	-	5 290 393,39	789 622,03	6 040 015,42
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	18 406,35	18 406,35	-	411 416,06	59 612,01	471 028,07
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	246 438,00	246 438,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	208 115,30	208 115,30	-	-	207 612,79	207 612,79
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	875 186,00	15 603,00	890 789,00	-	853 352,00	15 603,00	868 955,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 018 598,26	442 502,53	1 461 100,79	-	3 985 625,33	260 356,23	4 245 981,56

П А С И В		На начало года						На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	159 276,87	187 248,88	42 773,38	389 299,13	143 955,11	144 914,68	25 672,85	314 542,64	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-	-					-	
расчеты с депонентами (030402000)	532	158 632,56	182 807,46	42 773,38	384 213,40	105 348,20	142 685,85	25 672,85	273 706,90	40 835,74	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	644,31	4 441,42	-	5 085,73	38 606,91	2 228,83			-	
внутригосударственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	3 362 829,03	3 362 829,03	-	
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	4 556 883,75	4 556 883,75	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр.470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	159 276,87	3 319 944,42	7 521 520,57	11 000 741,86	143 955,11	8 772 584,38	4 408 407,93	13 324 947,42		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 159 276,87	733 058,25	3 297 114,71	3 870 896,09	- 143 955,11	- 4 395 418,92	7 473 463,75	2 934 089,72		
из них:											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 159 276,87	- 52 743 658,20	- 7 251 794,99	- 60 154 730,06	- 143 955,11	- 58 929 385,78	- 2 875 405,08	- 61 948 745,97		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		50 289 489,02	9 921 839,10	60 211 328,12		51 421 145,93	9 990 169,28	61 411 315,21		
доходы будущих периодов (040150000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3 187 227,43	627 070,60	3 814 298,03		3 112 820,93	358 699,55	3 471 520,48		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	4 053 002,67	10 818 635,28	14 871 637,95	-	4 377 165,46	11 881 871,68	16 259 037,14		

<- Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель
(подпись)

Л.А. Мокрецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.А. Чиркова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полное наименование лица)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	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 целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	принносящая Доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	принносящая Доход Детальность	итого		
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	5 614 564,00	1 250 947,14	6 865 511,14	-	10 597 839,00	625 473,57	11 223 312,57		
	в том числе:	011	-	5 614 564,00	-	5 614 564,00	-	10 597 839,00	-	10 597 839,00		
	недвижимое	011	-	5 614 564,00	-	5 614 564,00	-	10 597 839,00	-	10 597 839,00		
	из них:	012	-	-	-	-	-	-	-	-		
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-		
	из них:	013	-	-	1 250 947,14	1 250 947,14	-	-	625 473,57	625 473,57		
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1 056,00	2 479,00	3 535,00	-	691,00	269,00	960,00		
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	357 742,51	5 916 993,74	6 274 736,25	-	357 742,51	5 192 664,25	5 550 406,76		
04	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	в том числе:	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
	из них:	052	-	-	-	-	-	-	-	-		
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	66 616 025,00	84 758 400,00	21 274 741,37	172 649 166,37
	в том числе:									
	доходы	171				-	66 609 500,00	84 758 400,00	19 884 741,37	171 252 641,37
	расходы	172				-	6 525,00			6 525,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-			1 390 000,00	1 390 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	66 616 025,00	84 750 447,84	21 204 635,80	172 571 108,64
	в том числе:									
	доходы	181				-	6 525,00			6 525,00
	расходы	182				-	66 609 500,00	84 750 447,84	19 814 635,80	171 174 583,64
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				-			1 390 000,00	1 390 000,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	101 061,65	523 182,73	613 816,36	1 238 060,74	122 744,46	550 520,54	878 623,29	1 561 888,29
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	8 141 070,72	2 361 368,91	10 502 439,63	-	8 121 703,42	2 303 899,79	10 425 593,21
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	8 141 070,72	2 361 368,91	10 502 439,63	-	8 121 703,42	2 303 899,79	10 425 593,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	17 159,00	17 159,00	-	-	17 511,00	17 511,00
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
25	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 - 255 256 - 257 258	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 - 262 263 264 - 265 266 - 267 268	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель Л.А. Мокрецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер Ю.А. Чиркова
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.