

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	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				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		11 732,69	1 350,00	13 082,69		11 732,69	1 350,00	13 082,69
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)	190	-	177 875 208,02	2 726 807,51	180 602 015,53	-	132 361 739,55	2 900 237,69	135 261 977,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		607 393,44	1 947 461,92	2 554 855,36		3 942 628,31	656 283,54	4 598 911,85
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		607 393,44	1 947 461,92	2 554 855,36		3 942 628,31	656 283,54	4 598 911,85
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10,00	213 351 100,00		213 351 110,00		251 703 300,00	460 806,78	252 164 106,78
из них:									
долгосрочная	251		144 582 400,00		144 582 400,00		171 913 800,00		171 913 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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 (ссудам) (020700000), всего	270					-			-
из них:									
долгосрочные	271					-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280					-			-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282					-			-
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	10,00	213 958 493,44	1 947 461,92	215 905 965,36	-	255 645 928,31	1 117 090,32	256 763 018,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10,00	391 833 701,46	4 674 269,43	396 507 980,89	-	388 007 667,86	4 017 328,01	392 024 995,87

ПАССИВ	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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		613 725,00	39 175,00	652 900,00		459 875,00	19 547,00	479 422,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	483 158,32	483 158,32	-	-	269 455,45	269 455,45
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	483 158,32	483 158,32	X	X	269 455,45	269 455,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			179 070,31	179 070,31				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		180 532 190,87		180 532 190,87		135 936 077,09		135 936 077,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10,00	213 351 100,00		213 351 110,00		251 703 300,00		251 703 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 389 218,34		5 389 218,34		6 201 772,56		6 201 772,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10,00	399 886 234,21	701 403,63	400 587 647,84	-	394 301 024,65	289 002,45	394 590 027,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 8 052 532,75	3 972 865,80	- 4 079 666,95		- 6 293 356,79	3 728 325,56	- 2 565 031,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10,00	391 833 701,46	4 674 269,43	396 507 980,80	-	388 007 667,86	4 017 328,01	392 024 995,87

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010					-			-
02	Материальные ценности на хранении	020					-			-
03	Бланки строгой отчетности	030					-			-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040					-			-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050					-			-
06	Задолженность учащихся и студентов за неовращенные материальные ценности	060					-			-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070					-			-
08	Путевки неоплаченные	080					-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					-			-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100					-			-
	здаток	101					-			-
	залог	102					-			-
	банковская гарантия	103					-			-
	поручительство	104					-			-
	иное обеспечение	105					-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					-			-

Номер забалан- сового 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
			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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 699 185,00	77 614 900,00	6 627 450,94	85 941 535,94
	в том числе									
	доходы	171					1 699 185,00	77 614 900,00	6 312 702,97	85 626 787,97
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							314 747,97	314 747,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 699 185,00	74 279 665,13	7 918 629,32	83 897 479,45
	в том числе									
	доходы	181								
	расходы	182					1 699 185,00	74 279 665,13	7 390 178,48	83 369 028,61
	источники финансирования дефицита	183							528 450,84	528 450,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 804 727,43	150 232,00	2 954 959,43		3 188 727,43	199 701,00	3 388 428,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		369 401,40		369 401,40		397 286,40		397 286,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								



Руководитель

(Handwritten signature)

(подпись)

Оболенская А.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.