

А К Т И В

Форма 0503730 с. 4

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	30 113,73	30 113,73
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	135 351,31	6 619,10	141 970,41	-	365 099,14	-	365 099,14
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, судам, займам (020710000) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	310	248 416,57	-	-	248 416,57	934 254,74	-	-	934 254,74
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	330	-	-1 083 910 403,82	133 067,96	-1 083 777 335,86	-	-1 067 152 065,04	-	-1 067 152 065,04
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с Учредителем (021006000)*	335	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества*	336	x	-1 240 371 054,62	-142 000,00	-1 240 513 054,62	x	-1 243 178 273,46	-142 000,00	-1 243 320 273,46
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр. 336+стр.337)	337	x	156 460 650,80	275 067,96	156 735 718,76	x	176 026 208,42	142 000,00	176 168 208,42
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	338	x	-1 083 910 403,82	133 067,96	-1 083 777 335,86	x	-1 067 152 065,04	-	-1 067 152 065,04
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	-	-	2 330,34	2 330,34	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.335 + стр.370 + стр.380)	400	648 416,57	-1 083 775 052,51	1 726 119,71	-1 081 400 516,23	1 019 574,74	-1 066 786 965,90	2 578 771,19	-1 063 188 619,97
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	9 805 124,68	10 677 092,56	3 059 462,67	23 541 679,91	14 041 769,43	9 893 523,15	3 540 145,28	27 475 437,86

П А С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	314 400,60	314 400,60	-	-	384 321,20	384 321,20		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	-	314 400,60	314 400,60	X	-	384 321,20	384 321,20		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	X	-	-	-	X	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	400 000,00	-	-	400 000,00	85 320,00	-	82 666,00	167 986,00		
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV. Финансовый результат	600	400 000,00	-	481 656,32	881 656,32	85 320,00	-	1 319 276,52	1 404 596,52		
Финансовый результат экономического субъекта(040100000) (стр. 623+стр.623*1	620	9 405 124,68	10 677 092,56	2 577 806,35	22 660 023,59	13 956 449,43	9 893 523,15	2 220 868,76	26 070 841,34		
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	X	-145 732 551,33	2 302 738,39	-134 024 688,26	X	-171 903 746,66	2 078 868,76	-155 813 697,60		
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623*1	X	-	-	-	X	-	-	-		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	156 460 650,80	275 067,96	156 735 718,76	-	176 026 208,42	142 000,00	176 168 208,42		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-51 006,91	-	-51 006,91	-54 730,87	-44 162,52	-	-98 893,39		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	9 805 124,68	10 677 092,56	3 059 462,67	23 541 679,91	14 041 769,43	9 893 523,15	3 540 145,28	27 475 437,86		

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730а с.10

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое	010	-	2197899,85	-	2197899,85	-	2197899,85	-	2197899,85
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	-	2197899,85	-	2197899,85	-	2197899,85	-	2197899,85
03	принятые на ответственное хранение Бланки строгой отчетности, всего дипломы, аттестаты квитанционные книжки путевки (санаторные, в детские оздоровительные лагеря и т.п.)	021 030 033 035	- - - -	- 1583,71 1583,71 -	- 28760,20 - 28760,20	- 30343,91 1583,71 28760,20	- - - -	5,00 1462,10 1462,10 -	1,00 29387,00 1437,00 27920,00	6,00 30849,10 2899,10 27920,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070	-	-	4004,74	4004,74	-	-	6398,92	6398,92
1	в условной оценке	071	-	-	4004,74	4004,74	-	-	6398,92	6398,92
08	Путевки неоплаченные	080	4	5	6	7	8	9	-	9
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	204134,00	-	204134,00	-	239361,00	-	239361,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	091 100	- -	204134,00 -	- -	204134,00 -	- -	239361,00 -	- -	239361,00 -

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец года					
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	9	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: ДОХОДЫ расходы источники финансирования дефицита	170	X	X	X	X	32056787,55	98973737,92	20485716,56	151516242,03	-	-
		171	X	X	X	X	32056787,55	98973737,92	19668035,98	150698561,45	-	-
		172	X	X	X	X	-	X	X	-	-	-
		173	X	X	X	X	-	-	817680,58	817680,58	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец года				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	X	X	X						
	в том числе:	181	X	X	X	X	32371467,55	150118606,90	19521161,41	202011235,86		
	доходы	182	X	X	X	X						
20	расходы	183	X	X	X	X						
	источники финансирования дефицита	183	X	X	X	X	32371467,55	150118606,90	19521161,41	202011235,86		
21	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-						
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	4827555,64	67835,74	4895391,38		4788799,62	4788799,62	4856635,36		
22	в том числе:	212	-	4827555,64	67835,74	4895391,38		4788799,62	4788799,62	4856635,36		
	Иное движимое имущество	212	-	-	-	-		-	-	-		
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-						
	в том числе:	220	-	-	-	-						
24	Периодические издания для пользования, всего	230	4	5	6	7	8	9	9			
	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-						
25	в том числе:	240	-	-	-	-						
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-		60875,94	60875,94	60875,94		
26	в том числе:	250	-	-	-	-		60875,94	60875,94	60875,94		
	Основные средства	251	-	-	-	-		60875,94	60875,94	60875,94		
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-						
	в том числе:	260	-	-	-	-						
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-		37572,10	37572,10	37572,10		
	в том числе:	270	-	-	-	-		37572,10	37572,10	37572,10		
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-						
	в том числе:	280	-	-	-	-						
41	Расчеты по номинальной стоимости	290	-	-	-	-						
	в том числе:	290	-	-	-	-						
41	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-						
	в том числе:	300	-	-	-	-						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец года				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	
в том числе:											

Руководитель _____ *Александров Р.И.* Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Касимова Г.Р.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

20 г.