

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (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 лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		50,103,357.60		50,103,357.60		56,134,742.40		56,134,742.40
Материальные запасы (010500000)	080			163,423.89	163,423.89		99,980.20	162,673.89	262,654.09
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

А К Т 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
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 движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное 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	-	51,637,176.76	3,787,043.32	55,424,220.08	-	58,012,180.99	3,410,584.28	61,422,765.27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	317,014.45	1,714,070.34	2,031,084.79	-	48,855.28	118,427.34	167,282.62
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		317,014.45	1,714,070.34	2,031,084.79		48,855.28	118,427.34	167,282.62
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				-				-
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 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 доходам (020500000)	230			147,726.00	147,726.00			72,464.00	72,464.00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			45,740.00	45,740.00		3,648.70	12,540.00	16,188.70
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-51,637,176.76	-	-51,637,176.76	-	-57,912,200.79	-	-57,912,200.79
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-54,310,734.31		-54,310,734.31	x	-60,679,619.11		-60,679,619.11
амортизация ОЦИ	337	x	2,673,557.55		2,673,557.55	x	2,767,418.32		2,767,418.32
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-51,637,176.76		-51,637,176.76	x	-57,912,200.79		-57,912,200.79
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		260,226.65	32,887.00	293,113.65		347,433.69	32,887.00	380,320.69
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	-	-51,059,935.66	1,940,423.34	-49,119,512.32	-	-57,512,263.12	236,318.34	-57,275,944.78
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	577,241.10	5,727,466.66	6,304,707.76	-	499,917.87	3,646,902.62	4,146,820.49

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			37,500.00	37,500.00		37,000.00		37,000.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			66,353.61	66,353.61			94,941.61	94,941.61
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	-	-	103,853.61	103,853.61	-	37,000.00	94,941.61	131,941.61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 +стр.623 ¹ +стр.624 +стр.625 +стр.626)	620	-	577,241.10	5,623,613.05	6,200,854.15	-	462,917.87	3,551,961.01	4,014,878.88
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-2,096,316.45	5,623,613.05	3,527,296.60		-2,304,500.45	3,551,961.01	1,247,460.56
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	x	2,673,557.55		2,673,557.55	x	2,767,418.32		2,767,418.32
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	577,241.10	5,727,466.66	6,304,707.76	-	499,917.87	3,646,902.62	4,146,820.49

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строк и	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, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030				-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-
	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070				-				-
	в том числе:									
	в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					-			-	
	в том числе:										
	задаток	101					-			-	
	залог	102					-			-	
	банковская гарантия	103					-			-	
	поручительство	104					-			-	
	иное обеспечение	105					-			-	
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					-			-	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					-			-	
17	Поступления денежных средств, всего	170					-	4,272,148.69	37,335,000.00	18,373,598.00	59,980,746.69
	в том числе:										
	доходы	171					-	4,272,148.69	37,335,000.00	18,373,598.00	59,980,746.69
	расходы	172					-				-
	источники финансирования дефицита средств	173					-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180					-	4,272,148.69	37,603,159.17	19,969,241.00	61,844,548.86
	в том числе:										
	доходы	181					-				-
	расходы	182					-	4,272,148.69	37,603,159.17	19,969,241.00	61,844,548.86
	источники финансирования дефицита средств	183					-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200					-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210					-			-
	в том числе:									
	особо ценное движимое	211		3,579.00	2,500.00	6,079.00		3,579.00	2,500.00	6,079.00
	иное движимое имущество	212		8,990.17	221,184.11	230,174.28		43,970.17	294,209.73	338,179.90
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					-			-
23	Периодические издания для пользования, всего	230					-			-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240					-			-
	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					-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250					-			-
	в том числе:									
	основные средства	251					-			-
	из них:									
	недвижимое имущество	252					-			-
	особо ценное движимое имущество	253					-			-
	нематериальные активы	254					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255					-			-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					-			-
	в том числе:									
	основные средства	261					-			-
	из них:									
	недвижимое имущество	262					-			-
	особо ценное движимое имущество	263					-			-
	нематериальные активы	264					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265					-			-
26	материальные запасы	266					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267					-			-
	нематериальные активы	268					-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" _____ " _____ 20__ г.