

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое 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	74,90	1 181 293,03		1 181 367,93	88 202,60	2 209 177,90		2 297 380,50

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-937 982,40		-937 982,40		-844 899,34		-844 899,34
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-7 844 594,84	x	-7 844 594,84	x	-7 850 695,30	x	-7 850 695,30
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	6 906 612,44	x	6 906 612,44	x	7 005 795,96	x	7 005 795,96
чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-937 982,40	x	-937 982,40	x	-844 899,34	x	-844 899,34
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								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	41 736,48	-598 743,85		-557 007,37	63 846,92	-509 572,15		-445 725,23
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	41 811,38	582 549,18		624 360,56	152 049,52	1 699 605,75		1 851 655,27

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	40 927,00	1 549,41		42 476,41	14 500,00	6 386,38		20 886,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-362,68	-177 396,81		-177 759,49	8 481,87	-96 253,31		-87 771,44
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511					3 448,00			3 448,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-163,21	-141 329,33		-141 492,54	471,47	-61 252,58		-60 781,11
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		-34 291,86		-34 291,86		-35 002,86		-35 002,86
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-199,47	-1 775,62		-1 975,09	4 562,40	2,13		4 564,53
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	6 533,00			6 533,00	29 597,00			29 597,00
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	6 533,00			6 533,00	29 597,00			29 597,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	47 097,32	-175 847,40		-128 750,08	52 578,87	-89 866,93		-37 288,06

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.6231+стр.624+стр.625)	620	-5 285,94	758 396,58		753 110,64	99 470,65	1 789 472,68		1 888 943,33
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-5 285,94	-6 148 215,86		-6 153 501,80	99 470,65	-5 216 323,28		-5 116 852,63
из них:									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	x	6 906 612,44	x	6 906 612,44	x	7 005 795,96	x	7 005 795,96
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	41 811,38	582 549,18		624 360,56	152 049,52	1 699 605,75		1 851 655,27

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.8

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	непроизведенное	012						
	движимое	015						
		016						
		017						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:							
		021						
		022						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
	в том числе:							
		031						
		032						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	в том числе:							
		041						
		042						
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						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
	в том числе:							
		121						
		122						
13	Экспериментальные устройства	130						
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140						
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 на счета учреждения, всего	170					1 600,00	1 600,00
	в том числе:							
	доходы	171					1 600,00	1 600,00
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				3 933 991,33	23 831 713,58	27 765 704,91
	в том числе:							
	расходы	181				3 933 991,33	23 831 713,58	27 765 704,91
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		2 341,52	2 341,52		3 890,93	3 890,93
	в том числе:							
		201		2 341,52	2 341,52		3 890,93	3 890,93
		202						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		79 024,15	79 024,15		160 314,64	160 314,64
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		79 024,15	79 024,15		160 314,64	160 314,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:	221						
	основные средства							
	из них:	222						
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	224						
	из них:	225						
	особо ценное движимое имущество							
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
	в том числе:	231						
		232						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе:	241						
	основные средства							
	из них:	242						
	недвижимое имущество							
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них:	245						
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	246						
	из них:	247						
	особо ценное движимое имущество							
		248						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:	251						
	основные средства							
	из них:	252						
	недвижимое имущество							
	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них:	255						
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	256						
	из них:	257						
	особо ценное движимое имущество							
		258						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:	261						
	основные средства							

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из них: недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них: особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них: особо ценное движимое имущество	267						
		268						

Руководитель _____ Алексей В. И. _____ Главный бухгалтер _____ Панькова Т.А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"20" Января 2014 г.