

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040		-	-	-		-	-	-
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) из них:	060								
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		11 964 211,24		11 964 211,24		28 593 040,05		28 593 040,05
Материальные запасы (010500000)	080		2 205 475,90	1 691 984,84	3 897 460,74		1 753 675,77	648 684,04	2 402 359,81
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		-	-	-		-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		73 693,30	2 250,21	75 943,51		30 424,71	5 536,58	35 961,29
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			648,00	648,00		14 133,00		14 133,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 19 918 749,87	1 802 776,85	- 18 115 973,02	-	- 36 928 767,80	- 746 806,39	- 37 675 574,19
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		- 51 400 673,91	- 46 086,95	- 51 446 760,86		- 69 560 319,63	- 2 639 203,27	- 72 199 522,90
амортизация ОЦИ*	337		31 481 924,04	1 848 863,80	33 330 787,84		32 631 551,83	1 892 396,88	34 523 948,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 19 918 749,87	1 802 776,85	- 18 115 973,02		- 36 928 767,80	- 746 806,39	- 37 675 574,19
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		8 264,34	7 412,22	15 676,56		8 945,37	4 878,00	13 823,37
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	-	- 19 578 339,91	2 003 250,33	- 17 575 089,58	-	- 36 733 127,19	- 330 740,47	- 37 063 867,66
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	546 392,26	3 891 951,92	4 438 344,18	-	1 949 316,38	1 064 749,96	3 014 066,34

ПАССИВ	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
		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 (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474							31 500,00	31 500,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 001,79	2 531,32	3 533,11	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		0,84		0,84				
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		993,06		993,06				
расчеты по страховым взносам на медицинские и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		7,89	2 531,32	2 539,21				

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) из них:	530	-	-	34 195,78	34 195,78	-	-	362 520,00	362 520,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	34 195,78	34 195,78	-	-	362 520,00	362 520,00
расчеты с дебиторами (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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 001,79	36 727,10	37 728,89	-	-	394 020,00	394 020,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр 623 + стр 6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них:	620	-	545 390,47	3 855 224,82	4 400 615,29	-	1 949 316,38	670 729,96	2 620 046,34
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 30 936 533,57	2 006 361,02	- 28 930 172,55	-	- 30 682 235,45	- 1 221 666,92	- 31 903 902,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	31 481 924,04	1 848 863,80	33 330 787,84	-	32 631 551,83	1 892 396,88	34 523 948,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	546 392,26	3 891 951,92	4 438 344,18	-	1 949 316,38	1 064 749,96	3 014 066,34

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

Руководитель

В.В.Романенко

Главный бухгалтер

Е.Н.Лошак

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	77 557,50	77 557,50	-	-	77 557,50	77 557,50
	в том числе:									
	недвижимое	011				-				-
	из них:									
	имущество казны	012				-				-
	движимое	015			77 557,50	77 557,50			77 557,50	77 557,50
	из них:									
	имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	140 300,80	8 509,02	25 552,53	174 362,35	125 250,19	9 754,79	25 522,54	160 527,52
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		6 507,00		6 507,00		14 957,00		14 957,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	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	Горизонтала пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования									
	дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180								
	в том числе:									
	расходы	181								
	источники финансирования									
	дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		51 129,05	331 172,36	382 301,41		60 504,05	327 437,37	387 941,05
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		51 129,05	112 157,23	163 286,26		60 504,05	107 616,23	168 120,05
	иное движимое имущество	212			219 015,13	219 015,13			219 821,14	219 821,00

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

Руководитель _____
 (подпись)
 - Д. Д. Д. 20 16 г.

В.В. Высокоско
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.А. Селев
 (подпись)

В.Н. Семан
 (расшифровка подписи)