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
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 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	-	212 762 638,68	142 582,43	212 905 221,11	-	210 453 713,92	280 288,72	210 734 002,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	15 053,41	939 596,81	89 853,73	1 044 503,95	80 384,03	6 681 713,00	45 531,46	6 807 628,49
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	15 053,41	939 596,81	89 853,73	1 044 503,95	80 384,03	6 681 713,00	45 531,46	6 807 628,49
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	-	-	-	-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230		-	1 002 106,29	1 002 106,29			243 558,90	243 558,90
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	95 919,41	-	95 919,41		81 978,63		81 978,63
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	-	-	-	-		27 457,00	3 400,00	30 857,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-			559 838,35	559 838,35
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 206 629 478,46	- 127 720,25	- 206 757 198,71	-	- 203 189 145,54	- 111 755,21	- 203 300 900,75
из них: расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	-	-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 260 914 523,86	- 529 000,00	- 261 443 523,86		- 260 914 523,86	- 529 000,00	- 261 443 523,86
амортизация ОЦИ*	337	-	54 285 045,40	401 279,75	54 686 325,15		57 725 378,32	417 244,79	58 142 623,11
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 206 629 478,46	- 127 720,25	- 206 757 198,71	-	- 203 189 145,54	- 111 755,21	- 203 300 900,75
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	-	107 243,27	-	107 243,27		506,11		506,11
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	15 053,41	- 205 486 718,97	964 239,77	- 204 507 425,79	80 384,03	- 196 397 490,80	740 573,50	- 195 576 533,27
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	15 053,41	7 275 919,71	1 106 822,20	8 397 795,32	80 384,03	14 056 223,12	1 020 862,22	15 157 469,37

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
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	64 793,86	-	64 793,86		170 513,56		170 513,56
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	-	-	-	-				-

Форма 0503730 с.6

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	-	-	66 597,00	66 597,00	-	-	22 360,00	22 360,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			66 597,00	66 597,00			22 360,00	22 360,00
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	15 053,41	-	-	15 053,41	80 384,03			80 384,03
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	15 053,41	64 793,86	66 597,00	146 444,27	80 384,03	170 513,56	22 360,00	273 257,59
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	7 211 125,85	1 040 225,20	8 251 351,05	-	13 885 709,56	998 502,22	14 884 211,78
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 48 013 516,36	638 945,45	- 47 374 570,91		- 45 990 125,57	581 257,43	- 45 408 868,14
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		54 285 045,40	401 279,75	54 686 325,15		57 725 378,32	417 244,79	58 142 623,11
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	939 596,81	-	939 596,81		2 150 456,81		2 150 456,81
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	15 053,41	7 275 919,71	1 106 822,20	8 397 795,32	80 384,03	14 056 223,12	1 020 862,22	15 157 469,37

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

Руководитель _____ (подпись) В. Ю. Митячкин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т. А. Джиадзе (расшифровка подписи)

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

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

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	19 855 415,67	-	19 855 415,67	-	19 855 415,67	-	19 855 415,67
	в том числе: недвижимое	011	-	19 855 415,67	-	19 855 415,67		19 855 415,67		19 855 415,67
	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	-	51,00	-	51,00		128,00		128,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	6 673,70	-	6 673,70		6 673,70		6 673,70
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
05	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	-	28 920,00	-	28 920,00		57 461,29		57 461,29
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	-	-	-	-				-

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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 696 800,00	63 114 981,18	979 964,20	66 791 745,38
	в том числе:									
	доходы	171				-	2 696 800,00	62 887 900,00	979 964,20	66 564 664,20
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-		227 081,18		227 081,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 631 469,38	57 417 101,99	980 049,47	61 028 620,84
	в том числе:									
	доходы	181				-	15 053,41			15 053,41
	расходы	182				-	2 616 415,97	57 145 783,81	980 049,47	60 742 249,25
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				-		271 318,18		271 318,18
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-				-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 692 390,50	79 166,57	1 771 557,07	-	1 723 016,48	70 881,57	1 793 898,05
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-				-
	иное движимое имущество	212	-	1 692 390,50	79 166,57	1 771 557,07		1 723 016,48	70 881,57	1 793 898,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-				-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-				-

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: неджвижимое 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	-	-	-	-				-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-				-
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) В. Ю. Митячкин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т. А. Джиадзе (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.