

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	230	-	369 732,44	-	369 732,44	-	23 824,42	-	23 824,42
Расчеты по выданным	260	-	-	-	-	-	56 770,70	-	56 770,70
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с	330	-	-129 416 503,25	-	-129 416 503,25	-	-129 970 850,88	-	-129 970 850,88
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем	336	x	-141 613 696,18	-	-141 613 696,18	x	-142 925 798,71	-	-142 925 798,71
амортизация ОЦИ*	337	x	12 197 192,93	-	12 197 192,93	x	12 954 947,83	-	12 954 947,83
остаточная стоимость ОЦИ	338	x	-129 416 503,25	-	-129 416 503,25	x	-129 970 850,88	-	-129 970 850,88
Вложения в финансовые	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310)	400	129 435,00	-129 046 770,81	77 666,91	-128 839 668,90	11 590,00	-129 854 136,14	19 000,00	-129 823 546,14
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	217 791,00	1 310 338,14	722 034,74	2 250 163,88	11 590,00	848 388,72	983 033,85	1 843 012,57

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	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам	490	520 564,44	106 552,68	-	627 117,12	210 851,63	-	184 316,21	395 167,84
Расчеты по платежам в	510	-	-	-	-	2 272,85	-	-	2 272,85
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц	511	-	-	-	-	1 737,00	-	-	1 737,00
расчеты по страховым взносам на обязательное	512	-	-	-	-	55,02	-	-	55,02
расчеты по налогу на прибыль организаций	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное	516	-	-	-	-	480,83	-	-	480,83

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	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам	580	129 435,00	-	-	129 435,00	11 590,00	-	28 178,92	39 768,92
Расчеты по ущербу и иным доходам	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.	600	649 999,44	106 552,68	-	756 552,12	224 714,48	-	212 495,13	437 209,61
IV. Финансовый									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр.	620	-432 208,44	1 203 785,46	722 034,74	1 493 611,76	-213 124,48	848 388,72	770 538,72	1 405 802,96
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных	623	-432 208,44	-20 534 216,47	722 034,74	-20 244 390,17	-213 124,48	-14 834 713,33	770 538,72	-14 277 299,09
финансовый результат по начисленной	623 ¹	x	12 197 192,93	-	12 197 192,93	x	12 954 947,83	-	12 954 947,83
доходы будущих	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих	626	-	9 540 809,00	-	9 540 809,00	-	2 728 154,22	-	2 728 154,22
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	217 791,00	1 310 338,14	722 034,74	2 250 163,88	11 590,00	848 388,72	983 033,85	1 843 012,57

<*> Данные по этим строкам в валюту

иного движимого имущества учреждения	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость,	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения	061	-	-	-	-	-	-	-	-

иное движимое имущество учреждения	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость,	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость,	070	-	119 161 515,95	-	119 161 515,95	-	119 161 515,95	-	119 161 515,95
Материальные запасы	080	88 356,00	673 170,82	565 367,79	1 326 894,61	-	545 396,25	570 630,38	1 116 026,63
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции.	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100)	150	88 356,00	130 357 108,95	644 367,83	131 089 832,78	-	130 702 524,86	964 033,85	131 666 558,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства	170	129 435,00	-	77 666,91	207 101,91	11 590,00	36 119,62	19 000,00	66 709,62
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых	171	129 435,00	-	77 666,91	207 101,91	11 590,00	36 119,62	19 000,00	66 709,62

расчеты с учредителем	336	×	-141 613 696,18	-	-141 613 696,18	×	-142 925 798,71	-	-142 925 798,71	
амортизация ОЦИ*	337	×	12 197 192,93	-	12 197 192,93	×	12 954 947,83	-	12 954 947,83	
остаточная стоимость ОЦИ	338	×	-129 416 503,25	-	-129 416 503,25	×	-129 970 850,88	-	-129 970 850,88	
Вложения в финансовые	370		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
ценные бумаги, кроме	371		-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы	372		-	-	-	-	-	-	-	
участия в капитале										
иные финансовые	373		-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в	380		-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II										
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310)	400		129 435,00	-129 046 770,81	77 666,91	-128 839 668,90	11 590,00	-129 854 136,14	19 000,00	-129 823 546,14
БАЛАНС										
(стр. 150 + стр. 400)	410		217 791,00	1 310 338,14	722 034,74	2 250 163,88	11 590,00	848 388,72	983 033,85	1 843 012,57

Форма 0503/30, с. 5

(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.	600	649 999,44	106 552,68	-	756 552,12	224 714,48	-	212 495,13	437 209,61
IV. Финансовый									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр.	620	-432 208,44	1 203 785,46	722 034,74	1 493 611,76	-213 124,48	848 388,72	770 538,72	1 405 802,96
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных	623	-432 208,44	-20 534 216,47	722 034,74	-20 244 390,17	-213 124,48	-14 834 713,33	770 538,72	-14 277 299,09
финансовый результат по начисленной	623 ¹	x	12 197 192,93	-	12 197 192,93	x	12 954 947,83	-	12 954 947,83

доходы будущих	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих	626	-	9 540 809,00	-	9 540 809,00	-	2 728 154,22	-	2 728 154,22
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	217 791,00	1 310 338,14	722 034,74	2 250 163,88	11 590,00	848 388,72	983 033,85	1 843 012,57