



А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с. 2

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего							
из них:								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*							
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*							
043	предметы лизинга (010240000)*							
050	Амортизация нематериальных активов *							
из них:								
051	особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*							
052	иного движимого имущества учреждения (010439000)*							
053	предметов лизинга (010449000)*							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							
из них:								
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)							
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)							
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)							
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)		1 416 277,00					
080	Материальные запасы (010500000)	6 934,00	57 245,00	52 340,72	1 416 277,00	1 416 277,00		
из них:								
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*					6 934,00	17 331,00	76 591,80
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000)							
из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)							
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)							
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)							
094	в предметы лизинга (010640000)							



А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с.4

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	5 359,01	-	5 359,01
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (судам) (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	-	-125 594,65	-	-125 594,65	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-1 532 792,57	-	-1 532 792,57
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-1 483 900,61	-	-1 483 900,61	-	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	x	1 358 305,96	-	1 358 305,96	x	-2 900 177,61	-	-2 900 177,61
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-125 594,65	-	-125 594,65	x	1 367 385,04	-	1 367 385,04
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-1 532 792,57	-	-1 532 792,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>380</b>	-	-	-	-	-	41 106,73	-	41 106,73
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-125 594,65	-	-125 594,65	-	-1 486 326,83	-	-1 486 326,83
<b>БАЛАНС</b>									
(стр. 150 + стр. 400)	410	6 934,00	1 473 522,00	52 340,72	1 532 796,72	6 934,00	63 796,74	76 591,80	147 322,54

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с. 5

	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого		
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	-	137 183,92	-	137 183,92	-	79 991,23	-	79 991,23		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	31 215,09	-	31 215,09	-	37 427,55	-	37 427,55		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	3 229,00	-	3 229,00	-	4 282,00	-	4 282,00		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	2 659,43	-	2 659,43	-	238,70	-	238,70		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	25 326,66	-	25 326,66	-	32 906,85	-	32 906,85		

П А С С И В

Форма 0503730, с. 6

	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	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	693,25	-	693,25	-	992,93	-	992,93	-	
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	-	-	x	-	-	-	
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	x	-	-	-	-	x	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	693,25	-	-	693,25	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	992,93	-	-	992,93	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	800,00	-	800,00	800,00	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	40 232,52	40 232,52	40 232,52	-	-	39 655,95	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	169 892,26	40 232,52	210 124,78	210 124,78	118 411,71	39 655,95	158 067,66	-	
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	6 934,00	1 303 629,74	12 108,20	1 322 671,94	6 934,00	-54 614,97	36 935,85	-10 745,12	-	
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	6 934,00	-284 394,85	12 108,20	-265 352,65	6 934,00	-1 645 121,50	36 935,85	-1 601 251,65	-	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	1 358 305,96	-	1 358 305,96	x	1 367 385,04	-	1 367 385,04	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	229 718,63	-	229 718,63	-	223 121,49	-	223 121,49	-	
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	6 934,00	1 473 522,00	52 340,72	1 532 796,72	6 934,00	63 796,74	76 591,80	147 322,54	-	

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

*бухгалтер Абу Шамшиева М.*

СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 Приносящая доход деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию	10 Приносящая доход деятельность	11 Итого
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010	-	-	-	-	-	-	-	-
		011	-	-	-	-	-	-	-	-
		012	-	-	-	-	-	-	-	-
		015	-	-	-	-	-	-	-	-
		016	-	-	-	-	-	-	-	-
		020	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
		021	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
025	-	-	-	-	-	-	-	-		
026	-	-	-	-	-	-	-	-		
027	-	-	-	-	-	-	-	-		
028	-	-	-	-	-	-	-	-		
029	-	-	-	-	-	-	-	-		
030	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	031	-	-	-	-	-	-	-	
		032	-	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	-	
		039	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
		05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	050						
051										
052										
054										
055										
056										
057										
058										
059										
060										
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
		070								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке	071								
		072								
08	Гутевки неоплаченные по стоимости приобретения	080								
		090								
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								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
12	иное обеспечение	104								
	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	105								
	в том числе:	120								
		121								
13	Экспериментальные устройства	122								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) Учреждения	130								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	150								
17	Поступления денежных средств, всего	160								
	в том числе:	170	x	x	x	x				
18	доходы	171	x	x	x	x				
	расходы	172	x	x	x	x				
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x				
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x				
	в том числе:	181								
	доходы	182	x	x	x	x				
	расходы	183	x	x	x	x				
	источники финансирования дефицита									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
		240	-	-	-	-	-	-	-	-
		241	-	-	-	-	-	-	-	-
		242	-	-	-	-	-	-	-	-
		243	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	-	-	-	-	-	-	-	-
		245	-	-	-	-	-	-	-	-
		246	-	-	-	-	-	-	-	-
		247	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-
		251	-	-	-	-	-	-	-	-
		252	-	-	-	-	-	-	-	-
		253	-	-	-	-	-	-	-	-
		254	-	-	-	-	-	-	-	-
255	-	-	-	-	-	-	-	-		
256	-	-	-	-	-	-	-	-		
257	-	-	-	-	-	-	-	-		
258	-	-	-	-	-	-	-	-		
259	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

В.П. Сластин (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель Бурлакова (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

14 марта 2017 г.