

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/30, с. 2

1	2	3	4			5			10
			6	7	8	9	10		
Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
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	-	40 399 837,00	-	40 399 837,00	-	29 729 908,50	29 729 908,50	
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 328 578,93	52 595,76	1 381 174,69	1 189 552,78	484 198,34	1 673 751,12	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с.4

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (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	-	-76 437 534,02	-	-76 437 534,02	-	-65 157 932,68	-	-65 157 932,68
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	x	-92 351 365,10	-	-92 351 365,10	x	-81 681 436,60	-	-81 681 436,60
амортизация ОЦИ*	337	x	15 913 831,08	-	15 913 831,08	x	16 523 503,92	-	16 523 503,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-76 437 534,02	-	-76 437 534,02	x	-65 157 932,68	-	-65 157 932,68
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	-	22 599,97	-	22 599,97	-	-	-	-
Итого по разделу II	400	-	-76 414 934,05	475 306,77	-75 939 627,28	-	-65 157 932,68	1 247 241,85	-63 910 690,83
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)									
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 820 856,27	777 447,71	2 598 303,98	-	1 605 334,31	2 096 648,84	3 701 983,15

П А С С И В

Форма 0503/30, с. 5

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
		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 (0 301 00 000)	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	32 981,00	-	-	32 981,00	-	157 882,60	-	157 882,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	19 822,79	-	19 822,79	-	478 047,34	-	478 047,34
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	-	-	-	-	-	48 089,44	-	48 089,44
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	-	19 822,79	-	19 822,79	-	429 957,90	-	429 957,90

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	424 640,26	-	424 640,26	-	-	626 235,76	626 235,76	
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	32 981,00	19 822,79	424 640,26	477 444,05	635 929,94	626 235,76	1 262 165,70			
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-32 981,00	1 801 033,48	352 807,45	2 120 859,93	969 404,37	1 470 413,08	2 439 817,45			
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-32 981,00	-14 112 797,60	352 807,45	-13 792 971,15	-15 554 099,55	1 470 413,08	-14 083 686,47			
финансовый результат по начисленной амортизации ОПЦИ	623*	x	15 913 831,08	-	15 913 831,08	x	16 523 503,92	16 523 503,92			
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-			
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-			
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 820 856,27	777 447,71	2 598 303,98	-	1 605 334,31	2 096 648,84	3 701 983,15		

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

