

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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		12 306 577,19		12 306 577,19	10 000,00	12 377 425,36		12 387 425,36

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-11 964 002,70		-11 964 002,70		-11 692 085,26		-11 692 085,26
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-17 639 604,18	x	-17 639 604,18	x	-17 587 364,18	x	-17 587 364,18
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	5 675 601,48	x	5 675 601,48	x	5 895 278,92	x	5 895 278,92
чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-11 964 002,70	x	-11 964 002,70	x	-11 692 085,26	x	-11 692 085,26
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								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400		-11 436 593,39		-11 436 593,39	26 021,45	-10 513 247,67		-10 487 226,22
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		869 983,80		869 983,80	36 021,45	1 864 177,69		1 900 199,14

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		128 435,92		128 435,92	10 955,43	94 901,20		105 856,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		17 533,91		17 533,91	318,45	-2 900,02		-2 581,57
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512					318,45	-19 856,34		-19 537,89
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		17 533,91		17 533,91		16 751,91		16 751,91
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						204,41		204,41
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		5 095,75		5 095,75		5 095,75		5 095,75
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		5 095,75		5 095,75		5 095,75		5 095,75
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		151 065,58		151 065,58	11 273,88	97 096,93		108 370,81

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.6231+стр.624+стр.625)	620	x	718 918,22	x	718 918,22	x	1 767 080,76	x	1 791 828,33
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-4 956 683,26		-4 956 683,26	24 747,57	-4 128 198,16		-4 103 450,59
из них: финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	x	5 675 601,48	x	5 675 601,48	x	5 895 278,92	x	5 895 278,92
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		869 983,80		869 983,80	36 021,45	1 864 177,69		1 900 199,14

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.8

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	непроизведенное	012						
	движимое	015						
		016						
		017						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:							
		021						
		022						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
	в том числе:							
		031						
		032						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	в том числе:							
		041						
		042						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						
	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						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:	101						
	задаток	102						
	залог	103						
	банковская гарантия	104						
	поручительство	105						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:	121						
		122						
13	Экспериментальные устройства	130						
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					2 536 682,79	2 536 682,79
	в том числе:	171					2 536 682,79	2 536 682,79
	доходы	172						
	расходы	173						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				1 167 398,45	16 040 287,73	17 207 686,18
	в том числе:	181				1 167 398,45	16 040 287,73	17 207 686,18
	расходы	182						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					1 246,53	1 246,53
	в том числе:	201					1 246,53	1 246,53
		202						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	1 250,00	250 229,88	251 479,88		405 957,29	405 957,29
	в том числе:	211						
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212	1 250,00	250 229,88	251 479,88		405 957,29	405 957,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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						
	в том числе:	231						
		232						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе: 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						
		248						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе: основные средства	251						
	из них: недвижимое имущество	252						
	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						
		258						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе: основные средства	261						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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						
		268						

Руководитель _____ (подпись) Смелова О. Н. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Панькова Т. А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"27" Июня 2013 г.