

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

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:	040								
		040	-	-	55 614.00	55 614.00	-	-	55 614.00	55 614.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
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	120				-				-

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
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, всего	170	-	-	635 404.00	635 404.00	-	-	635 404.00	635 404.00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	635 404.00	635 404.00	-	-	635 404.00	635 404.00
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	7 547.10	20 627 068.97	11 407 870.89	32 042 486.96	7 547.10	20 627 068.97	11 407 870.89	32 042 486.96
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182	7 547.10	20 627 068.97	11 407 870.89	32 042 486.96	7 547.10	20 627 068.97	11 407 870.89	32 042 486.96
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
		200	-	172 233.41	43 708.35	215 941.76	-	4 033.67	77 505.18	81 538.85
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	450 053.83	2 749 058.88	3 199 112.71	-	459 328.80	2 971 043.97	3 430 372.77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.



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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	8 500.00	8 500.00	-	-	8 500.00	8 500.00
из них:									
из них: долгосрочные	101	-	-	8 500.00	8 500.00	-	-	8 500.00	8 500.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: необоротные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>62 004 888.33</b>	<b>1 081 655.17</b>	<b>63 086 543.50</b>	<b>-</b>	<b>68 945 881.80</b>	<b>997 060.42</b>	<b>69 942 942.22</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	27 870.57	193 263.86	221 134.43	-	5 058.43	283 268.01	288 326.44
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	27 870.57	193 263.86	221 134.43	-	5 058.43	283 268.01	288 326.44
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	273.00	91 007 650.52	-	91 007 923.52	263.60	142 541 349.38	-	142 541 612.98
из них:									
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	273.00	91 035 521.09	193 263.86	91 229 057.95	263.60	142 546 407.81	283 268.01	142 829 939.42
<b>БА.ЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	273.00	153 040 409.42	1 274 919.03	154 315 601.45	263.60	211 492 289.61	1 280 328.43	212 772 881.64

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	61 161.91	61 161.91	-	-	90 754.04	90 754.04
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	61 161.91	61 161.91	X	X	90 754.04	90 754.04
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70 583 669.02	349 075.67	70 932 744.69	-	77 580 787.22	349 075.67	77 929 862.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	273.00	91 035 521.09	-	91 035 794.09	263.60	142 569 219.95	-	142 569 483.55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 364 928.16	-	2 364 928.16	-	3 654 681.55	-	3 654 681.55
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>273.00</b>	<b>163 984 118.27</b>	<b>410 237.58</b>	<b>164 394 628.85</b>	<b>263.60</b>	<b>223 804 688.72</b>	<b>439 829.71</b>	<b>224 244 782.03</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 10 943 708.85	864 681.45	- 10 079 027.40	-	- 12 312 399.11	840 498.72	- 11 471 900.39
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>273.00</b>	<b>153 040 409.42</b>	<b>1 274 919.03</b>	<b>154 315 601.45</b>	<b>263.60</b>	<b>211 492 289.61</b>	<b>1 280 328.43</b>	<b>212 772 881.64</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.