БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01 2018
	по ОКПО	
Учреждение ГАПОУ РБ Салават	ИНН	0266006113
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		38 741 932,07	3 536 496,87	42 278 428,94		38 771 024,41	4 842 252,92	43 613 277,33
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		36 641 697,00		36 641 697,00		36 641 697,00		36 641 697,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		400 000,00		400 000,00		431 174,14	805 332,75	1 236 506,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 700 235,07	3 536 496,87	5 236 731,94		1 698 153,27	4 036 920,17	5 735 073,44
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		38 561 820,41	3 456 387,97	42 018 208,38		38 673 110,01	4 713 818,14	43 386 928,15
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		36 528 251,84		36 528 251,84		36 543 782,60		36 543 782,60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		333 333,50		333 333,50		431 174,14	805 332,75	1 236 506,89
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 700 235,07	3 456 387,97	5 156 623,04		1 698 153,27	3 908 485,39	5 606 638,66
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		180 111,66	80 108,90	260 220,56		97 914,40	128 434,78	226 349,18
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		113 445,16	-	113 445,16		97 914,40	-	97 914,40
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		66 666,50	-	66 666,50		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	80 108,90	80 108,90		-	128 434,78	128 434,78
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	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
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 ценное движимое имущество 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		18 379 288,58		18 379 288,58		18 379 288,58		18 379 288,58
Материальные запасы (010500000)	080		80 484,00	809 393,76	889 877,76		79 123,32	865 649,80	944 773,12
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				-				-

АКТИВ	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 пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое 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	-	18 639 884,24	889 502,66	19 529 386,90	-	18 556 326,30	994 084,58	19 550 410,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	182 023,76	3 593 066,17	3 775 089,93	-	-	3 794 798,26	3 794 798,26
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		182 023,76	3 593 066,17	3 775 089,93			3 794 798,26	3 794 798,26
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

АКТИВ	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 (020500000)	230			23 331,08	23 331,08			9 217,34	9 217,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			37 461,49	37 461,49			65 388,94	65 388,94
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным 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	-	- 18 559 400,24	-	- 18 559 400,24	-	- 18 477 202,98	-	- 18 477 202,98
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		- 55 420 985,58		- 55 420 985,58		- 55 452 159,72		- 55 452 159,72
амортизация ОЦИ*	337		36 861 585,34		36 861 585,34		36 974 956,74		36 974 956,74
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 18 559 400,24		- 18 559 400,24		- 18 477 202,98		- 18 477 202,98
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			8 586,18	8 586,18			47 410,98	47 410,98
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 18 377 376,48	3 662 444,92	- 14 714 931,56	-	- 18 477 202,98	3 916 815,52	- 14 560 387,46
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	262 507,76	4 551 947,58	4 814 455,34	-	79 123,32	4 910 900,10	4 990 023,42

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 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			228,39	228,39			26 655,30	26 655,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	82 474,88	82 474,88	-	-	128 258,79	128 258,79
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				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			82 474,88	82 474,88			128 258,79	128 258,79
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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 кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
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			6 796 916,25	6 796 916,25			6 980 983,80	6 980 983,80
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	-	-	6 879 619,52	6 879 619,52	-	-	7 135 897,89	7 135 897,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	262 507,76	- 2 327 671,94	- 2 065 164,18	-	79 123,32	- 2 224 997,79	- 2 145 874,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 38 361 977,58	- 3 593 946,17	- 41 955 923,75		- 38 658 733,42	- 3 516 119,09	- 42 174 852,51
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		36 861 585,34		36 861 585,34		36 974 956,74		36 974 956,74
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 87 825,77	- 87 825,77			- 109 261,50	- 109 261,50
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 762 900,00	1 354 100,00	3 117 000,00		1 762 900,00	1 400 382,80	3 163 282,80
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	262 507,76	4 551 947,58	4 814 455,34	-	79 123,32	4 910 900,10	4 990 023,42

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

Директор О.В.Сливочкина

Главный бухгалтер Р.Г.Шириязданова

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	0266006113
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение ГАПОУ РБ Салават

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		38 741 932,07	3 536 496,87	42 278 428,94		38 771 024,41	4 842 252,92	43 613 277,33
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		36 641 697,00		36 641 697,00		36 641 697,00		36 641 697,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		400 000,00		400 000,00		431 174,14	805 332,75	1 236 506,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 700 235,07	3 536 496,87	5 236 731,94		1 698 153,27	4 036 920,17	5 735 073,44
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		38 561 820,41	3 456 387,97	42 018 208,38		38 673 110,01	4 713 818,14	43 386 928,15
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		36 528 251,84		36 528 251,84		36 543 782,60		36 543 782,60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		333 333,50		333 333,50		431 174,14	805 332,75	1 236 506,89
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 700 235,07	3 456 387,97	5 156 623,04		1 698 153,27	3 908 485,39	5 606 638,66
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		180 111,66	80 108,90	260 220,56		97 914,40	128 434,78	226 349,18
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		113 445,16	-	113 445,16		97 914,40	-	97 914,40
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		66 666,50	-	66 666,50		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	80 108,90	80 108,90		-	128 434,78	128 434,78
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	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
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 ценное движимое имущество 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		18 379 288,58		18 379 288,58		18 379 288,58		18 379 288,58
Материальные запасы (010500000)	080		80 484,00	809 393,76	889 877,76		79 123,32	865 649,80	944 773,12
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				-				-

АКТИВ	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 пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое 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	-	18 639 884,24	889 502,66	19 529 386,90	-	18 556 326,30	994 084,58	19 550 410,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	182 023,76	3 593 066,17	3 775 089,93	-	-	3 794 798,26	3 794 798,26
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		182 023,76	3 593 066,17	3 775 089,93			3 794 798,26	3 794 798,26
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

АКТИВ	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 (020500000)	230			23 331,08	23 331,08			9 217,34	9 217,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			37 461,49	37 461,49			65 388,94	65 388,94
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным 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	-	- 18 559 400,24	-	- 18 559 400,24	-	- 18 477 202,98	-	- 18 477 202,98
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		- 55 420 985,58		- 55 420 985,58		- 55 452 159,72		- 55 452 159,72
амортизация ОЦИ*	337		36 861 585,34		36 861 585,34		36 974 956,74		36 974 956,74
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 18 559 400,24	-	- 18 559 400,24		- 18 477 202,98	-	- 18 477 202,98
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			8 586,18	8 586,18			47 410,98	47 410,98
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 18 377 376,48	3 662 444,92	- 14 714 931,56	-	- 18 477 202,98	3 916 815,52	- 14 560 387,46
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	262 507,76	4 551 947,58	4 814 455,34	-	79 123,32	4 910 900,10	4 990 023,42

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 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			228,39	228,39			26 655,30	26 655,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	82 474,88	82 474,88	-	-	128 258,79	128 258,79
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				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			82 474,88	82 474,88			128 258,79	128 258,79
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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 кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
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			6 796 916,25	6 796 916,25			6 980 983,80	6 980 983,80
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	-	-	6 879 619,52	6 879 619,52	-	-	7 135 897,89	7 135 897,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	262 507,76	- 2 327 671,94	- 2 065 164,18	-	79 123,32	- 2 224 997,79	- 2 145 874,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 38 361 977,58	- 3 593 946,17	- 41 955 923,75		- 38 658 733,42	- 3 516 119,09	- 42 174 852,51
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		36 861 585,34		36 861 585,34		36 974 956,74		36 974 956,74
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 87 825,77	- 87 825,77			- 109 261,50	- 109 261,50
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 762 900,00	1 354 100,00	3 117 000,00		1 762 900,00	1 400 382,80	3 163 282,80
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	262 507,76	4 551 947,58	4 814 455,34	-	79 123,32	4 910 900,10	4 990 023,42

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

Директор Сиф Сивочкина О.В.

Гл. бухгалтер Р.Г. Шиндурова

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			769,00	769,00			370,00	370,00
	в том числе:					-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	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			35 760,00	35 760,00			52 680,00	52 680,00
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, всего	120				-				-
	в том числе:					-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	1 658 168,23	1 658 168,23	-	-	1 983 868,72	1 983 868,72
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212			1 658 168,23	1 658 168,23			1 983 868,72	1 983 868,72
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:					-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: 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				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
						-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	236 900,85	-	236 900,85	-	236 900,85	-	236 900,85
	из них: основные средства	251		236 900,85		236 900,85		236 900,85		236 900,85
	из них: недвижимое имущество	252		236 900,85		236 900,85		236 900,85		236 900,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
						-				-
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				-				-
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) Сливочкина О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Р.Г.Ширязданова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"_____" _____ 20___ г.