

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			15 790 494,04	15 790 494,04	16 076,39	43 931,37	21 683 089,18	21 743 096,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		3 882 598,06	21 669 852,48	25 552 450,54	209 776,39	5 489 164,27	26 326 449,46	32 025 390,12

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), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			3 278 441,23	3 278 441,23			1 813 468,25	1 813 468,25
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			82 060,45	82 060,45			201 865,81	201 865,81
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 740 179,72	5 669 561,00	7 409 740,72		2 288 980,27		2 288 980,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510			27 921 830,36	27 921 830,36			37 436 084,68	37 436 084,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 740 179,72	36 951 893,04	38 692 072,76		2 288 980,27	39 451 418,74	41 740 399,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		2 142 418,34	-15 282 040,56	-13 139 622,22	209 776,39	3 200 184,00	-13 124 969,28	-9 715 008,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		3 882 598,06	21 669 852,48	25 552 450,54	209 776,39	5 489 164,27	26 326 449,46	32 025 390,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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		10	285 661,44	2 220 529 462,96	14 578,50	2 220 829 702,90	345 933,44	2 220 529 462,96	14 578,50	2 220 889 974,90
02	Материальные ценности, принятые на хранение.	020		28 024,00	482 966,68	510 990,68	646 050,00	28 052,00	391 582,00	1 065 684,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		18,00	849,00	867,00		16,00	1 275,00	1 291,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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							200 600,00	200 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

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
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, счетным ошибкам	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					80 504 700,00	172 615 200,00	137 782 118,35	390 902 018,35
	в том числе:									
	доходы	171					80 504 700,00	172 615 200,00	137 782 118,35	390 902 018,35
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					80 504 700,00	172 615 200,00	130 223 356,66	383 343 256,66
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					80 504 700,00	172 615 200,00	130 223 356,66	383 343 256,66
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 936 046,04	1 111 177,32	6 047 223,36		5 329 383,41	1 108 067,60	6 437 451,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			5 635,00	5 635,00			5 699,50	5 699,50
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			55 457,76	55 457,76			74 477,68	74 477,68

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года		На конец отчетного периода	

сового счета	статейный элемент	строки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

Любавин Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Наумов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

С.Ю. Наумов, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

полняющий обязанности главного бухгалтера
(должность) (подпись)

Наумов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
(телефон, e-mail)

на 20 февраля 2020 г.

