

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			5 278,02	5 278,02			12 419,33	12 419,33
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			5 278,02	5 278,02			12 419,33	12 419,33
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		644 400,00	8 751 671,32	9 396 071,32			9 723 076,97	9 723 076,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		4 265 363,77	9 829 911,13	14 095 274,90		3 583 641,89	11 183 575,86	14 767 217,75

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			148 256,62	148 256,62			1 278 721,88	1 278 721,88
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			207 499,84	207 499,84			86 537,40	86 537,40
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			1 559 428,79	1 559 428,79			1 170 124,57	1 170 124,57
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 819 782,63	2 730 969,56	8 550 752,19		4 253 111,72	1 850 448,54	6 103 560,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510			46 246,56	46 246,56			22 731,36	22 731,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		644 400,00		644 400,00		3 164 309,12	317 132,05	3 481 441,17
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		6 464 182,63	4 692 401,37	11 156 584,00		7 417 420,84	4 725 695,80	12 143 116,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2 198 818,86	5 137 509,76	2 938 690,90		-3 833 778,95	6 457 880,06	2 624 101,11
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		4 265 363,77	9 829 911,13	14 095 274,90		3 583 641,89	11 183 575,86	14 767 217,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

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							10 301,00	10 301,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020								
03	Всего	030			1 420,00	1 420,00			1 403,00	1 403,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			199 210,50	199 210,50			199 210,50	199 210,50
	в том числе:									
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							17 776,00	17 776,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

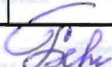
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					9 700 000,00	34 000 000,00	9 917 029,13	53 617 029,13
	в том числе:									
	доходы	171							9 627 029,13	9 627 029,13
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					9 700 000,00	34 000 000,00	290 000,00	43 990 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 700 000,00	34 644 400,00	9 215 330,47	53 559 730,47
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					9 700 000,00	34 644 400,00	9 215 330,47	53 559 730,47
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 015 869,00	1 747 957,56	2 763 826,56		1 015 869,00	1 920 517,56	2 936 386,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		6 594,00	1 335,00	7 929,00		6 594,00	1 335,00	7 929,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		3 051,03		3 051,03		3 051,03		3 051,03
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер	На начало года	На конец отчетного периода
-------	----------------	----------------------------

забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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


(подпись)

Берестовская Людмила Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бурдей Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела, главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Бурдей Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

2-27-65
(телефон, e-mail)

на 12 февраля 2020 г.