

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Основная общеобразовательная

форма по ОКУД  
Дата

по ОКТО  
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

|            |  |
|------------|--|
| КОДЫ       |  |
| 0503730    |  |
| 01.01.2016 |  |
| 3018013133 |  |
| 12701000   |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
| 383        |  |

| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*<br>всего             | 010        | -                                  | 13 818 469,76                            | -                             | 13 818 469,76 | -                                  | 14 246 652,12                            | 84 700,00                     | 14 331 352,12 |
| в том числе                                                               |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                              | 011        | -                                  | 9 320 790,14                             | -                             | 9 320 790,14  | -                                  | 9 290 821,50                             | -                             | 9 290 821,50  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                   | 012        | -                                  | 423 872,00                               | -                             | 423 872,00    | -                                  | 161 122,00                               | -                             | 161 122,00    |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                           | 013        | -                                  | 4 073 807,62                             | -                             | 4 073 807,62  | -                                  | 4 794 708,62                             | 84 700,00                     | 4 879 408,62  |
| предметы проката (010140000)*                                             | 014        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Амортизация основных средств*                                             | 020        | -                                  | 11 471 244,02                            | -                             | 11 471 244,02 | -                                  | 11 769 348,08                            | 84 700,00                     | 11 854 048,08 |
| в том числе                                                               |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                 | 021        | -                                  | 7 088 170,10                             | -                             | 7 088 170,10  | -                                  | 7 147 209,54                             | -                             | 7 147 209,54  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*     | 022        | -                                  | 383 956,71                               | -                             | 383 956,71    | -                                  | 134 967,73                               | -                             | 134 967,73    |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*             | 023        | -                                  | 3 999 117,21                             | -                             | 3 999 117,21  | -                                  | 4 487 170,81                             | 84 700,00                     | 4 571 870,81  |
| Амортизация предметов проката (010440000)*                                | 024        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)               | 030        | -                                  | 2 347 225,74                             | -                             | 2 347 225,74  | -                                  | 2 477 304,04                             | -                             | 2 477 304,04  |
| из них                                                                    |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031        | -                                  | 2 232 620,04                             | -                             | 2 232 620,04  | -                                  | 2 143 611,96                             | -                             | 2 143 611,96  |



|                                                                                         |     |   |           |   |           |   |            |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|---|-----------|---|------------|---|------------|
| особо ценное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 39 915,29 | - | 39 915,29 | - | 26 154,27  | - | 26 154,27  |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная<br>стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033 | - | 74 690,41 | - | 74 690,41 | - | 307 537,81 | - | 307 537,81 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -<br>стр.024)                           | 034 | - | -         | - | -         | - | -          | - | -          |



| А К Т И В                                                                            | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                      |            | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
|                                                                                      |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого         |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| иное 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        | -                                  | 139 128 204,68                           | -                             | 139 128 204,68 | -                                  | 16 856 885,40                            | -                             | 16 856 885,40 |
| Материальные запасы (010500000)                                                      | 080        | -                                  | 99 832,02                                | -                             | 99 832,02      | -                                  | 69 853,09                                | -                             | 69 853,09     |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -             |

29



| А К Т И В                                                                                          | Код строки | На начало года                     |                                          |                                |                | На конец отчетного периода         |                                          |                                |               | Итого |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|
|                                                                                                    |            | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                              | 10            |       |
|                                                                                                    |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого          | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность |               |       |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                             | 100        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -             |       |
| из них                                                                                             | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                              | 10            |       |
| 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        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -             |       |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150        | -                                  | 141 575 262,44                           | -                              | 141 575 262,44 | -                                  | 19 404 042,53                            | -                              | 19 404 042,53 |       |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                       |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |               |       |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                           | 170        | -                                  | -                                        | 40 875,35                      | 40 875,35      | -                                  | 20 423,30                                | 76 122,78                      | 96 546,08     |       |
| в том числе                                                                                        |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |               |       |
| Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)                   | 171        | -                                  | -                                        | 40 875,35                      | 40 875,35      | -                                  | 20 423,30                                | 76 122,78                      | 96 546,08     |       |
| 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        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -             |       |
| аккредитивы на счетах учреждения 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        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -             |       |







| А К Т И В                                                                                                               | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                 | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                                         |            | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6               | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
|                                                                                                                         |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого           | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          |
| Расчеты по доходам (020500000)                                                                                          | 230        | -                                  | -                                        | 11 750,00                     | 11 750,00       | -                                  | 111 027,00                               | -                             | 111 027,00     |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)                                                                                 | 260        | -                                  | -                                        | -                             | -               | -                                  | 1,31                                     | -                             | 1,31           |
| 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        | -                                  | -141 400 740,01                          | -                             | -141 400 740,01 | -                                  | -19 026 651,63                           | -                             | -19 026 651,63 |
| 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        | X                                  | -148 872 866,82                          | -                             | -148 872 866,82 | X                                  | -26 308 828,90                           | -                             | -26 308 828,90 |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                        | 337        | X                                  | 7 472 126,81                             | -                             | 7 472 126,81    | X                                  | 7 282 177,27                             | -                             | 7 282 177,27   |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)                                                                          | 338        | X                                  | -141 400 740,01                          | -                             | -141 400 740,01 | X                                  | -19 026 651,63                           | -                             | -19 026 651,63 |
| 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        | -                                  | 99 724,20                                | -                             | 99 724,20       | -                                  | 2 867,20                                 | -                             | 2 867,20       |
| 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        | -                                  | -141 301 015,81                          | 52 625,35                     | -141 248 390,46 | -                                  | -18 892 332,82                           | 76 122,78                     | -18 816 210,04 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)                                                                                            | 410        | -                                  | 274 246,63                               | 52 625,35                     | 326 871,98      | -                                  | 511 709,71                               | 76 122,78                     | 587 832,49     |

204



| 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 |           |
|                                                                                                                              | 1          | 2                                  | 3                                        | 4                             | 5     | 6                                  | 7                                        | 8                             | 9     | 10        |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |           |
| 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 (займствованиям) (030120000)                                      | 472        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     | -         |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)                                                                  | 474        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     | -         |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)                                                                               | 490        | 20 332,50                          | 356 013,51                               | -                             | -     | 376 346,01                         | -                                        | -                             | -     | -         |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                                    | 510        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | 21 488,76                     | -     | 21 488,76 |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     | -         |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | 21 488,76                     | -     | 21 488,76 |



| 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             |  |  |
| 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        | X                                  | X                                        | -                             | -                 | X                                  | X                                        | -                             | -                 |  |  |
| 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        | -                                  | -                                        | 15 850,00                     | 15 850,00         | -                                  | -                                        | -                             | -                 |  |  |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)                                                                 | 590        | -                                  | -                                        | -                             | -                 | -                                  | -                                        | -                             | -                 |  |  |
| <b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>            | <b>600</b> | <b>20 332,50</b>                   | <b>356 013,51</b>                        | <b>15 850,00</b>              | <b>392 196,01</b> | <b>-</b>                           | <b>21 488,76</b>                         | <b>-</b>                      | <b>21 488,76</b>  |  |  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                              |            |                                    |                                          |                               |                   |                                    |                                          |                               |                   |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620        | -20 332,50                         | -81 766,88                               | 36 775,35                     | -65 324,03        | -                                  | 490 220,95                               | 76 122,78                     | 566 343,73        |  |  |
| из них                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |                   |                                    |                                          |                               |                   |  |  |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                                                   | 623        | -20 332,50                         | -8 495 264,14                            | 36 775,35                     | -8 478 821,29     | -                                  | -7 575 881,80                            | 76 122,78                     | -7 499 759,02     |  |  |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ                                                          | 623.1      | X                                  | 7 472 126,81                             | -                             | 7 472 126,81      | X                                  | 7 282 177,27                             | -                             | 7 282 177,27      |  |  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                          | 624        | -                                  | -                                        | -                             | -                 | -                                  | -                                        | -                             | -                 |  |  |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                                         | 625        | -                                  | -                                        | -                             | -                 | -                                  | -                                        | -                             | -                 |  |  |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                     | 626        | -                                  | 941 370,45                               | -                             | 941 370,45        | -                                  | 783 925,48                               | -                             | 783 925,48        |  |  |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>                                                                            | <b>900</b> | <b>-</b>                           | <b>274 246,63</b>                        | <b>52 625,35</b>              | <b>326 871,98</b> | <b>-</b>                           | <b>511 709,71</b>                        | <b>76 122,78</b>              | <b>587 832,49</b> |  |  |

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

26



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

Форма 0503730 с. 7

| Номер забалансового 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         | -                                  | 705 431,64                               | -                             | 705 431,64 | -                                  | 705 431,64                               | -                             | 705 431,64 |
|                           | в том числе                                                             |             |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |            |
| 03                        | Бланки строгой отчетности, всего                                        | 030         | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
|                           | 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         | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |

78



| 1  | 2                                                                                                                                           | 3          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 05 | Материальные запасы<br>из них<br>особо ценное движимое имущество                                                                            | 054<br>055 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за<br>невозвращенные материальные ценности<br>Награды, призы, кубки и ценные подарки,<br>сувениры, всего | 060<br>070 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 07 | в том числе<br>в условной оценке<br>по стоимости приобретения                                                                               | 071<br>072 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 08 | Путевки неоплаченные                                                                                                                        | 080        | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам,<br>выданные взамен изношенных                                                                      | 090        | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                                                                  | 100        | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | в том числе                                                                                                                                 | 101        | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | задаток                                                                                                                                     | 102        | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | залог                                                                                                                                       | 103        | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | банковская гарантия                                                                                                                         | 104        | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | поручительство                                                                                                                              | 105        | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | иное обеспечение                                                                                                                            |            | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-<br>исследовательских работ по договорам с<br>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 неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок    | 160 | - | -         | - | - | -            | -             | -          | -             |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего                                                                  | 170 | - | -         | - | - | 1 529 729,07 | 21 294 479,69 | 662 918,07 | 23 487 126,83 |
|    | в том числе                                                                                                              |     |   |           |   |   |              |               |            |               |
|    | доходы                                                                                                                   | 171 | - | -         | - | - | 1 529 729,07 | 21 294 479,69 | 662 918,07 | 23 487 126,83 |
|    | расходы                                                                                                                  | 172 | - | -         | - | - | -            | -             | -          | -             |
| 18 | источники финансирования дефицита средств учреждения                                                                     | 173 | - | -         | - | - | -            | -             | -          | -             |
|    | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего                                                                     | 180 | - | -         | - | - | 1 529 729,07 | 21 294 479,69 | 627 670,64 | 23 451 879,40 |
|    | в том числе                                                                                                              |     |   |           |   |   |              |               |            |               |
|    | расходы                                                                                                                  | 181 | - | -         | - | - | 1 529 729,07 | 21 294 479,69 | 627 670,64 | 23 451 879,40 |
| 20 | источники финансирования дефицита средств учреждения                                                                     | 182 | - | -         | - | - | -            | -             | -          | -             |
|    | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего                                                                       | 200 | - | -         | - | - | -            | -             | -          | -             |
| 21 | в том числе                                                                                                              |     |   |           |   |   |              |               |            |               |
|    | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего                                           | 210 | - | 72 060,80 | - | - | -            | 72 060,80     | -          | 131 182,11    |
|    | в том числе                                                                                                              |     |   |           |   |   |              |               |            |               |
|    | особо ценное движимое имущество                                                                                          | 211 | - | -         | - | - | -            | -             | -          | -             |
|    | иное движимое имущество                                                                                                  | 212 | - | 72 060,80 | - | - | -            | 72 060,80     | -          | 131 182,11    |



| 1  | 2                                                                       | 3   | 4 | 5          | 6 | 7          | 8 | 9         | 10 | 11        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|---|------------|---|-----------|----|-----------|
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | 272 779,00 | - | 272 779,00 | - | 25 908,00 | -  | 25 908,00 |
|    | в том числе                                                             |     |   |            |   |            |   |           |    |           |
|    | основные средства                                                       | 221 | - | 272 779,00 | - | 272 779,00 | - | 25 908,00 | -  | 25 908,00 |
|    | из них                                                                  |     |   |            |   |            |   |           |    |           |
|    | особо ценное движимое имущество                                         | 222 | - | -          | - | -          | - | -         | -  | -         |
|    | материальные запасы                                                     | 224 | - | -          | - | -          | - | -         | -  | -         |
|    | из них                                                                  |     |   |            |   |            |   |           |    |           |
|    | особо ценное движимое имущество                                         | 225 | - | -          | - | -          | - | -         | -  | -         |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего в том числе                | 230 | - | -          | - | -          | - | -         | -  |           |
| 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 | - | -          | - | -          | - | -         | -  | -         |
|    | из них:                                                                 |     |   |            |   |            |   |           |    |           |
|    | основные средства                                                       | 251 | - | -          | - | -          | - | -         | -  | -         |
|    | из них                                                                  |     |   |            |   |            |   |           |    |           |
|    | недвижимое имущество                                                    | 252 | - | -          | - | -          | - | -         | -  | -         |



| 1  | 2                                                                             | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 25 | особо ценное движимое имущество                                               | 253 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | нематериальные активы                                                         | 254 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них                                                                        | 255 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 256 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | материальные запасы                                                           | 257 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них                                                                        | 258 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 259 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:                                                                       | 261 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | основные средства                                                             | 262 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них                                                                        | 263 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | недвижимое имущество                                                          | 264 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 265 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них                                                                        | 266 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | материальные запасы                                                           | 267 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них                                                                        | 268 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 269 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | непроизведенные активы                                                        | 270 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 280 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 30 |                                                                               |     |   |   |   |   |   |   |    |    |

Руководитель Гулевская Т.Ю. (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Титова О.В. (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Руководитель Гулевская Т.Ю. (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Центральный бухгалтерия Титова О.В. (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Руководитель Гулевская Т.Ю. (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо Титова О.В. (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Гулевская Т.Ю. (подпись)  
 (расшифровка подписи)

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



20 г.

31