

| А.К.1.Н.И. | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|-----|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | 01.01.2010 | 31.12.2010 | изменения в отчетном году (убавление) | сальдо по отчетному периоду | 01.01.2011 | 31.12.2011 | изменения в отчетном году (убавление) | сальдо по отчетному периоду |
| Расчеты по активам (020100000) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по взаимным займам (020600000) | 201 | - | 62 552,05 | - | 62 552,05 | - | 39 481,72 | - | 39 481,72 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по государственному кредитованию, займам (ссудам) (020710000) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| и (вклады, депозиты, авансовые платежи (накопления)) (020720000) | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с взаимными лицами (020800000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по уступке имущества (020900000) | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 230 | - | -6 937 919,30 | - | -6 937 919,30 | - | -6 554 930,08 | - | -6 554 930,08 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовыми организациями по текущим операциям (021002000) | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021003000) | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с субсидентами (021006000)* | 316 | X | -21 102 219,09 | X | -21 102 219,09 | X | -21 227 219,09 | X | -21 227 219,09 |
| показатель увеличения балансовой стоимости ОУИФ* | 317 | X | 14 164 299,79 | X | 14 164 299,79 | X | 14 672 289,01 | X | 14 672 289,01 |
| средств стоимости ОУИФ (стр. 316 + стр. 317) | 318 | X | -6 937 919,30 | X | -6 937 919,30 | X | -6 554 930,08 | X | -6 554 930,08 |
| Возрастание в функциональные статьи (021500000) | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| сначала финансов, прочих активов (021520000) | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные в виде формы участия в капитал (021530000) | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные функциональные статьи (021550000) | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.250 + стр.310 + стр.338 + стр.339 + стр.370) | 400 | - | -6 862 734,25 | - | -6 862 734,25 | - | -6 515 448,36 | - | -6 515 448,36 |
| БАЛАНС (стр.138 + стр. 400) | 410 | - | 2 426 578,42 | - | 2 426 578,42 | - | 3 120 439,77 | - | 3 120 439,77 |

| ИАС СРБ | Код стро-го | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|--|
| | | заключена с инициальной спецификацией | дополнительно по изменению спецификации (рубль) | спецпакет на исполнение контракта | итого | заключена с инициальной спецификацией | дополнительно по изменению спецификации (рубль) | спецпакет на исполнение контракта | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Полное название о спецификации (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчета по бюджету, приобретенные по бюджетной дисциплине (030401000) | 531 | X | X | - | - | X | X | - | - | |
| расчеты с авансированием (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по договорам и контрактам по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внесудебное исполнение (расчеты) (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими спецификациями (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу III (стр. 430 + стр. 530 + стр. 534) | 600 | - | -173 823,51 | - | - | -173 823,51 | - | - | - | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат по итогам отчетного периода (040100000) (стр. 423 + стр. 424 + стр. 425 + стр. 426) | 420 | - | 2 600 401,93 | - | - | 2 600 401,93 | - | - | 2 120 439,77 | |
| Финансовый результат по итогам отчетного периода (040110000) | 421 | - | -11 563 897,86 | - | - | -11 563 897,86 | - | - | -11 551 849,24 | |
| финансовый результат по начисленной заработной плате (040140000) | 4211 | X | 14 164 299,79 | X | 14 164 299,79 | X | 14 672 289,01 | X | 14 672 289,01 | |
| расходы бюджета по разделу (040150000) | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| БАЛАНС (стр. 400 + стр. 401) | 900 | - | 2 426 578,42 | - | 2 426 578,42 | - | 3 120 439,77 | - | 3 120 439,77 | |

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0503730-07

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показываясь | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|--|--------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | 3 812 697,00 | 3 812 697,00 | - | 3 812 697,00 | 3 812 697,00 |
| | в том числе недвижимое: | 011 | - | 3 812 697,00 | 3 812 697,00 | - | 3 812 697,00 | 3 812 697,00 |
| | на срок неопределенный | 012 | - | 3 812 697,00 | 3 812 697,00 | - | 3 812 697,00 | 3 812 697,00 |
| | длительное | 015 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | 9 600,00 | 9 600,00 | - | 9 600,00 | 9 600,00 |
| | в том числе | | | | | | | |
| 03 | Валюты иностранной отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | | | | | | |
| 04 | Запасность непригодных для работы, всего | 040 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, описанные по инвентаризационному списанию, всего | 050 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо важное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-----|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 05 | материальные запасы | 054 | - | - | - | - | - | - |
| | машино-оборудование движимое имущество | 055 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | задолженность, уходящая в структуру на балансируемые материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - |
| 07 | налоги, премии, купон и прочие доходы, выплаты, всего | 070 | - | 15 663,77 | 15 663,77 | - | 49 463,77 | 49 463,77 |
| | в том числе | 071 | - | - | - | - | - | - |
| | в условной оценке по стоимости приобретения | 072 | - | 15 663,77 | 15 663,77 | - | 49 463,77 | 49 463,77 |
| 08 | другие провозимые | 080 | - | - | - | - | - | |
| 09 | запасные части к транспортным средствам, выданные на баланс муниципальных | 090 | - | 8 731,43 | 8 731,43 | - | 18 486,43 | 18 486,43 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | | | | | | |
| | задолг. | 101 | - | - | - | - | - | - |
| | заим. | 102 | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|-----|---|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 15 | Расчеты документов, не оплаченные в срок и за оторванные средства на счете государственного (муниципального) учреждения (Перечислять пописей и пособий вследствие неправомерного применения законодательства неплательщика и акцизов, системных ошибок) | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе доходы расходы | 170 | - | - | - | 2 837 871,63 | 25 299 800,00 | 28 137 671,63 |
| | всего | 171 | - | - | - | 2 837 871,63 | 25 299 800,00 | 28 137 671,63 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | всего | 173 | - | - | - | - | - | - |
| | Выплата денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе расходы | 180 | - | - | - | 2 837 871,63 | 25 312 433,00 | 28 150 304,63 |
| | расходы | 181 | - | - | - | 2 837 871,63 | 25 312 433,00 | 28 150 304,63 |
| | исключая финансирование дефицита средств учреждения | 182 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, неустраивающая градопозитив, всего в том числе | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно и инвентаризации, всего в том числе особо ценное движимое имущество вне движимое имущество | 210 | - | 761 492,26 | 761 492,26 | - | 773 482,26 | 773 482,26 |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | - | 4 150,00 | 4 150,00 | - | 4 150,00 | 4 150,00 |
| | вне движимое имущество | 212 | - | 757 342,26 | 757 342,26 | - | 769 332,26 | 769 332,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------|---|-----|---|----------|----------|---|----------|----------|
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | | | | | | |
| | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - |
| | Периодические издания для абонентов, всего | 230 | - | 3 382,17 | 3 382,17 | - | 3 382,17 | 3 382,17 |
| | в том числе | | | | | | | |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | | | | | | |
| | основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | |
| | движимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - |
| | неквалифицированные пенсионеры | 244 | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | из них | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - |
| | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | |
| основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - | |
| из них | | | | | | | | |
| неквалифицированное имущество | 252 | - | - | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 25 | особо ценное движимое имущество исключительные авторские права из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество | 253 254 - 255 256 257 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество | 260 261 262 263 264 265 266 267 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |

Руководитель


(подпись)

Малышев Г.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Гусев Н.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, ПИ, НИИ, ХПД, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

20__ г.