

**БЮДЖЕТ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры и спорта"

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" Архангельской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" Архангельской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2018 |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 2924004201 |
| по ОКТМО      | 11658101   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 000        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| АКТИВ                                                                                | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                      |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                                    | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                          | 010        | -                                  | 38 882 869,96                            | 1 277 676,46                  | 40 160 546,42 | -                                  | 21 265 774,71                            | 1 535 864,46                  | 22 801 639,17 |
| в том числе                                                                          |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                                         | 011        | -                                  | 37 667 301,65                            | -                             | 37 667 301,65 | -                                  | 19 918 076,40                            | -                             | 19 918 076,40 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013        | -                                  | 1 215 568,31                             | 1 277 676,46                  | 2 493 244,77  | -                                  | 1 347 698,31                             | 1 535 864,46                  | 2 883 562,77  |
| предметы лизинга (010140000)*                                                        | 014        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Амортизация основных средств*                                                        | 020        | -                                  | 17 134 031,03                            | 932 575,43                    | 18 066 606,46 | -                                  | 10 435 036,99                            | 1 255 804,07                  | 11 690 841,06 |
| в том числе                                                                          |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021        | -                                  | 16 042 597,74                            | -                             | 16 042 597,74 | -                                  | 9 244 066,81                             | -                             | 9 244 066,81  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023        | -                                  | 1 091 433,29                             | 932 575,43                    | 2 024 008,72  | -                                  | 1 190 970,18                             | 1 255 804,07                  | 2 446 774,25  |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)*                                           | 024        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          | 030        | -                                  | 21 748 838,93                            | 345 101,03                    | 22 093 939,96 | -                                  | 10 830 737,72                            | 280 060,39                    | 11 110 798,11 |
| из них                                                                               |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031        | -                                  | 21 624 703,91                            | -                             | 21 624 703,91 | -                                  | 10 674 009,59                            | -                             | 10 674 009,59 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033        | -                                  | 124 135,02                               | 345 101,03                    | 469 236,05    | -                                  | 156 728,13                               | 280 060,39                    | 436 788,52    |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | 034        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| АКТИВ                                                                                | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                      |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                                    | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего                      | 040        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них                                                                               |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*                              | 041        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)*                                      | 042        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| предметы лизинга (010240000)*                                                        | 043        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Амортизация нематериальных активов *                                                 | 050        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них                                                                               |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*                              | 051        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)*                                    | 052        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| предметов лизинга (010449000)*                                                       | 053        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)                     | 060        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них                                                                               |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)        | 062        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)                          | 063        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)                             | 070        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Материальные запасы (010500000)                                                      | 080        | -                                  | 19 858 792,08                            | -                             | 19 858 792,08 | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них                                                                               |            |                                    | 1 300,00                                 | 171 671,75                    | 172 971,75    | -                                  | 21 066 062,52                            | -                             | 21 066 062,52 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*                              | 081        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | 147 885,00                               | 177 630,04                    | 325 515,04    |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |



| 1                                                                                                   | 2<br>код строки | За отчетный период                       |                                                 |                                 |               | На конец отчетного периода               |                                                 |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                                                     |                 | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | грантовая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                                                                                   | 2               | 3                                        | 4                                               | 5                               | 6             | 7                                        | 8                                               | 9                                | 10            |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                              | 100             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| из них:                                                                                             |                 |                                          |                                                 |                                 |               |                                          |                                                 |                                  |               |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)                                                  | 101             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)                                       | 102             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)                                               | 103             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| предметы лизинга в пути (010740000)                                                                 | 104             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                      | 140             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150             | -                                        | 41 608 931,01                                   | 516 772,78                      | 42 125 703,79 | -                                        | 32 044 685,24                                   | 457 690,43                       | 32 502 375,67 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                        |                 |                                          |                                                 |                                 |               |                                          |                                                 |                                  |               |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                            | 170             | -                                        | 566 985,30                                      | 13 166,43                       | 580 151,73    | -                                        | 580 027,90                                      | 118 600,05                       | 698 627,95    |
| в том числе:                                                                                        |                 |                                          |                                                 |                                 |               |                                          |                                                 |                                  |               |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                    | 171             | -                                        | 566 985,30                                      | 13 166,43                       | 580 151,73    | -                                        | 580 027,90                                      | 118 600,05                       | 698 627,95    |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)                               | 172             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)                          | 173             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)                             | 174             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)              | 175             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| валюте на счетах в кредитной организации (020127000)                                                | 176             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| касса (020134000)                                                                                   | 177             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| денежные документы (020135000)                                                                      | 178             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)           | 179             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| Финансовые вложения (020400000)                                                                     | 210             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| в том числе:                                                                                        |                 |                                          |                                                 |                                 |               |                                          |                                                 |                                  |               |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)                                                              | 211             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)                                                   | 212             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| иные финансовые активы (020450000)                                                                  | 213             | -                                        | -                                               | -                               | -             | -                                        | -                                               | -                                | -             |

| АКТИВ                                                                                                                             | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                                                                                 | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| Расчеты по доходам (020500000)                                                                                                    | 230        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)                                                                                           | 260        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)                                                                                  | 290        | -                                  | 10 000,23                                | 23 250,00                     | 33 250,23      | -                                  | -                                        | 20 148,00                     | 20 148,00      |
| 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        | -                                  | -                                        | 420,00                        | 420,00         | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)                                                                                           | 330        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                           |            | -                                  | -42 534 461,03                           | -                             | -42 534 461,03 | -                                  | -31 740 072,11                           | -                             | -31 740 072,11 |
| 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                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                                  | 337        | X                                  | -57 526 093,73                           | -                             | -57 526 093,73 | X                                  | -40 984 138,92                           | -                             | -40 984 138,92 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)                                                                                    | 338        | X                                  | 14 991 632,70                            | -                             | 14 991 632,70  | X                                  | 9 244 066,81                             | -                             | 9 244 066,81   |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                                          | 370        | -                                  | -42 534 461,03                           | -                             | -42 534 461,03 | X                                  | -31 740 072,11                           | -                             | -31 740 072,11 |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| 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        | -                                  | 6 901,93                                 | -                             | 6 901,93       | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)                                                                                                      | 410        | -                                  | -41 950 573,57                           | 36 836,43                     | -41 913 737,14 | -                                  | -31 160 044,21                           | 138 748,05                    | -31 021 296,16 |
|                                                                                                                                   |            | -                                  | -341 642,56                              | 553 609,21                    | 211 966,65     | -                                  | 884 641,03                               | 596 438,48                    | 1 481 079,51   |

| ПАССИВ                                                                                                                       | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |           | На конец отчетного периода         |                                          |                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|                                                                                                                              |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого     | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого    |
| 1                                                                                                                            | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6         | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10       |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |          |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)                                                                 | 470        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -        |
| в том числе                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |          |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000)                                                                              | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -        |
| иностраным кредитам (заимствованиям) (030120000)                                                                             | 472        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -        |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)                                                                  | 474        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -        |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)                                                                               | 490        | -                                  | 11 614,98                                | 1 898,00                      | 13 512,98 | -                                  | 606,60                                   | 4 746,00                      | 5 352,60 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                                    | 510        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | 713,00                        | 713,00   |
| из них                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |          |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)                                                                       | 511        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | 713,00                        | 713,00   |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -        |



| ПАССИВ                                                                                                       | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                              |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                                                            | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)                                                                     | 530        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                       | 531        | X                                  | X                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| расчеты с депонентами (030402000)                                                                            | 532        | -                                  | -                                        | -                             | -              | X                                  | X                                        | -                             | -             |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)                                                                 | 590        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)                   | 600        | -                                  | 11 614,98                                | 1 898,00                      | 13 512,98      | -                                  | 606,60                                   | 5 459,00                      | 6 065,60      |
| IV. Финансовый результат                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620        | -                                  | -353 257,54                              | 551 711,21                    | 198 453,67     | -                                  | 884 034,43                               | 590 979,48                    | 1 475 013,91  |
| из них                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |               |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                                                   | 623        | -                                  | -15 344 890,24                           | 551 711,21                    | -14 793 179,03 | -                                  | -8 360 032,38                            | 590 979,48                    | -7 769 052,90 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                                          | 623.1      | X                                  | 14 991 632,70                            | -                             | 14 991 632,70  | X                                  | 9 244 066,81                             | -                             | 9 244 066,81  |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                                          | 624        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                                         | 625        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                     | 626        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)                                                                                  | 900        | -                                  | -341 642,56                              | 553 609,21                    | 211 966,65     | -                                  | 884 641,03                               | 596 438,48                    | 1 481 079,51  |

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

на 01 января 2016 года  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 7

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                         | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                             |                                  |          | На конец отчетного периода            |                                             |                                  |          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                                      |                                                                            |                    | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого    | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному заданию | приносящая доход<br>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                | -                                     | -                                           | -                                | -        | -                                     | -                                           | 3 014,00                         | 3 014,00 |
|                                      | из них:                                                                    |                    |                                       |                                             |                                  |          |                                       |                                             |                                  |          |
|                                      | имущество казны                                                            | 012                | -                                     | -                                           | -                                | -        | -                                     | -                                           | -                                | -        |
|                                      | движимое                                                                   | 015                | -                                     | -                                           | -                                | -        | -                                     | -                                           | -                                | -        |
|                                      | из них:                                                                    |                    |                                       |                                             |                                  |          |                                       |                                             |                                  |          |
|                                      | имущество казны                                                            | 016                | -                                     | -                                           | -                                | -        | -                                     | -                                           | 3 014,00                         | 3 014,00 |
| 02                                   | Материальные ценности, принятые на хранение, всего                         | 020                | -                                     | -                                           | -                                | -        | -                                     | -                                           | -                                | -        |
|                                      | в том числе:                                                               |                    |                                       |                                             |                                  |          |                                       |                                             |                                  |          |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности, всего                                           | 030                | -                                     | -                                           | -                                | -        | -                                     | -                                           | -                                | -        |
|                                      | в том числе:                                                               |                    |                                       |                                             | 4 226,00                         | 4 226,00 | -                                     | -                                           | 7 744,00                         | 7 744,00 |
| 04                                   | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего                          | 040                | -                                     | -                                           | -                                | -        | -                                     | -                                           | -                                | -        |
|                                      | в том числе:                                                               |                    |                                       |                                             |                                  |          |                                       |                                             |                                  |          |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по<br>централизованному снабжению, всего | 050                | -                                     | -                                           | -                                | -        | -                                     | -                                           | -                                | -        |
|                                      | в том числе:                                                               |                    |                                       |                                             |                                  |          |                                       |                                             |                                  |          |
|                                      | основные средства                                                          | 051                | -                                     | -                                           | -                                | -        | -                                     | -                                           | -                                | -        |
|                                      | из них:                                                                    |                    |                                       |                                             |                                  |          |                                       |                                             |                                  |          |
|                                      | особо ценное движимое имущество                                            | 052                | -                                     | -                                           | -                                | -        | -                                     | -                                           | -                                | -        |

| 1  | 2                                                                                                | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 05 | материальные запасы                                                                              | 054 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:                                                                                          |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | особо ценное движимое имущество                                                                  | 055 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за неизвозвращенные материальные ценности                     | 060 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего                                          | 070 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | в том числе:                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | в условной оценке                                                                                | 071 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | по стоимости приобретения                                                                        | 072 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 08 | Путевки неоплаченные                                                                             | 080 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                              | 090 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                       | 100 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | в том числе:                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | здаток                                                                                           | 101 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | залог                                                                                            | 102 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | банковская гарантия                                                                              | 103 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | поручительство                                                                                   | 104 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | иное обеспечение                                                                                 | 105 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | в том числе:                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    |                                                                                                  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 13 | Экспериментальные устройства                                                                     | 130 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |



|    |                                                                                |     |   |           |           |            |          |            |               | 10           | 11            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------|------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 16 | Износ основных средств и нематериальных активов, всего                         | 166 | - | -         | -         | -          | -        | -          | -             | -            | -             |
| 17 | Износ нематериальных активов, всего                                            | 167 | - | -         | -         | -          | -        | -          | -             | -            | -             |
| 17 | Поступление денежных средств, всего                                            | 170 | - | -         | -         | -          | -        | 524 943,43 | 12 100 217,00 | 2 479 804,66 | 15 104 965,09 |
|    | в том числе:                                                                   |     |   |           |           |            |          |            |               |              |               |
|    | доходы                                                                         | 171 | - | -         | -         | -          | -        | -          | -             | -            | -             |
|    | расходы                                                                        | 172 | - | -         | -         | -          | -        | 524 943,43 | 12 100 217,00 | 2 479 804,66 | 15 104 965,09 |
|    | источники финансирования дефицита                                              | 173 | - | -         | -         | -          | -        | -          | -             | -            | -             |
| 18 | Выбытие денежных средств, всего                                                | 180 | - | -         | -         | -          | -        | 524 943,43 | 12 087 174,40 | 2 374 371,04 | 14 986 488,87 |
|    | в том числе:                                                                   |     |   |           |           |            |          |            |               |              |               |
|    | доходы                                                                         | 181 | - | -         | -         | -          | -        | -          | -             | -            | -             |
|    | расходы                                                                        | 182 | - | -         | -         | -          | -        | -          | -             | -            | -             |
|    | источники финансирования дефицита                                              | 183 | - | -         | -         | -          | -        | 524 943,43 | 12 087 174,40 | 2 374 371,04 | 14 986 488,87 |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего                               | 200 | - | -         | -         | 6 505,17   | 6 505,17 | -          | -             | 6 505,17     | 6 505,17      |
|    | в том числе:                                                                   |     |   |           |           |            |          |            |               |              |               |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 20 326,60 | 93 604,10 | 113 930,70 | -        | 20 326,60  | 126 522,35    | 146 848,95   | -             |
|    | в том числе:                                                                   |     |   |           |           |            |          |            |               |              |               |
|    | особо ценное движимое имущество                                                | 211 | - | -         | -         | -          | -        | -          | -             | -            | -             |
|    | иное движимое имущество                                                        | 212 | - | 20 326,60 | 93 604,10 | 113 930,70 | -        | 20 326,60  | 126 522,35    | 146 848,95   | -             |

| 1  | 2                                                                       | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | в том числе:                                                            |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | основные средства                                                       | 221 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:                                                                 |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | особо ценное движимое имущество                                         | 222 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 23 | материальные запасы                                                     | 224 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:                                                                 |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | особо ценное движимое имущество                                         | 225 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 24 | Периодические издания для пользования, всего                            | 230 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | в том числе:                                                            |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 25 | 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:                                                                 |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 26 | особо ценное движимое имущество                                         | 247 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | непроизведенные активы                                                  | 248 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | финансовые активы                                                       | 249 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    |                                                                         |     | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    |                                                                         |     | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 27 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                 | 250 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:                                                                 |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | основные средства                                                       | 251 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 28 | из них:                                                                 |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | недвижимое имущество                                                    | 252 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |

