

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан  
Обособленное подразделение  
Учредитель Министерство здравоохранения Республики Башкортостан  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          |            |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2018 |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 0239000909 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                                            | Код стро-ки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                      |             | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                                    | 2           | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                                        |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                          | 010         |                                    | 119 264 709,84                           | 2 129 139,73                  | 121 393 849,57 |                                    | 119 370 125,84                           | 2 922 865,87                  | 122 292 991,71 |
| в том числе:                                                                         |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                                         | 011         |                                    | 110 659 503,91                           |                               | 110 659 503,91 |                                    | 110 659 503,91                           |                               | 110 659 503,91 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012         |                                    | 3 485 416,00                             | 268 860,00                    | 3 754 276,00   |                                    | 3 712 816,00                             | 815 860,00                    | 4 528 676,00   |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013         |                                    | 5 119 789,93                             | 1 860 279,73                  | 6 980 069,66   |                                    | 4 997 805,93                             | 2 107 005,87                  | 7 104 811,80   |
| предметы лизинга (010140000)*                                                        | 014         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Амортизация основных средств*                                                        | 020         |                                    | 57 829 911,83                            | 1 770 834,62                  | 59 600 746,45  |                                    | 61 551 881,48                            | 2 090 683,26                  | 63 642 564,74  |
| в том числе:                                                                         |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021         |                                    | 49 484 367,93                            |                               | 49 484 367,93  |                                    | 53 172 981,09                            |                               | 53 172 981,09  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022         |                                    | 3 315 116,92                             | 58 381,89                     | 3 373 498,81   |                                    | 3 434 882,86                             | 101 106,11                    | 3 535 988,97   |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023         |                                    | 5 030 426,98                             | 1 712 452,73                  | 6 742 879,71   |                                    | 4 944 017,53                             | 1 989 577,15                  | 6 933 594,68   |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)*                                           | 024         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          | 030         |                                    | 61 434 798,01                            | 358 305,11                    | 61 793 103,12  |                                    | 57 818 244,36                            | 832 182,61                    | 58 650 426,97  |
| из них:                                                                              |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031         |                                    | 61 175 135,98                            | -                             | 61 175 135,98  |                                    | 57 486 522,82                            | -                             | 57 486 522,82  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032         |                                    | 170 299,08                               | 210 478,11                    | 380 777,19     |                                    | 277 933,14                               | 714 753,89                    | 992 687,03     |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033         |                                    | 89 362,95                                | 147 827,00                    | 237 189,95     |                                    | 53 788,40                                | 117 428,72                    | 171 217,12     |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | 034         |                                    | -                                        | -                             | -              |                                    | -                                        | -                             | -              |

| А К Т И В                                                                            | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |              | На конец отчетного периода         |                                          |                               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                                                                                      |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого        | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого        |
| 1                                                                                    | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6            | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10           |
| 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        |                                    | 4 002 568,36                             |                               | 4 002 568,36 |                                    | 4 002 568,36                             |                               | 4 002 568,36 |
| Материальные запасы (010500000)                                                      | 080        |                                    | 4 356 682,96                             | 258 719,60                    | 4 615 402,56 |                                    | 3 483 618,64                             | 204 254,65                    | 3 687 873,29 |
| из них:                                                                              |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*                              | 081        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000)                                           | 090        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них:                                                                              |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000)                                        | 091        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)                             | 092        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000)                                     | 093        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в предметы лизинга (010640000)                                                       | 094        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |

| 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            |
| 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        | -                                  | 69 794 049,33                            | 617 024,71                    | 70 411 074,04 | -                                  | 65 304 431,36                            | 1 036 437,26                  | 66 340 868,62 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                            | 170        | -                                  | 24 733,05                                | 486 919,90                    | 511 652,95    | -                                  | -                                        | 155 155,04                    | 155 155,04    |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                    | 171        |                                    | 24 733,05                                | 486 919,90                    | 511 652,95    |                                    |                                          | 155 155,04                    | 155 155,04    |
| 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        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)     | 176        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| касса (020134000)                                                                                   | 177        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| денежные документы (020135000)                                                                      | 178        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)           | 179        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовые вложения (020400000)                                                                     | 210        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)                                                              | 211        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)                                                   | 212        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| иные финансовые активы (020450000)                                                                  | 213        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |

| А К Т И В                                                                                                                        | Код стро-ки | На начало года                     |                                          |                               |                  | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                  |             | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            |
| 1                                                                                                                                | 2           | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10               |
| Расчеты по доходам (020500000)                                                                                                   | 230         |                                    |                                          | 3 877,00                      | 3 877,00         |                                    |                                          | 1 961,00                      | 1 961,00         |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)                                                                                          | 260         |                                    | 43 693,23                                | 1 420,19                      | 45 113,42        |                                    | 32 459,09                                | 15 927,41                     | 48 386,50        |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)                                                                                 | 290         | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| в том числе:                                                                                                                     |             |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)                                                                          | 291         |                                    |                                          |                               | -                |                                    |                                          |                               | -                |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)                                                                | 292         |                                    |                                          |                               | -                |                                    |                                          |                               | -                |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)                                                                                        | 310         |                                    |                                          |                               | -                |                                    |                                          |                               | -                |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)                                                                                     | 320         |                                    |                                          |                               | -                |                                    |                                          |                               | -                |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)                                                                                          | 330         | -                                  | - 65 348 003,42                          | -                             | - 65 348 003,42  | -                                  | - 61 767 024,32                          | -                             | - 61 767 024,32  |
| из них:                                                                                                                          |             |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| расчеты по налоговому 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         |                                    | - 118 147 488,27                         |                               | - 118 147 488,27 |                                    | - 118 374 888,27                         |                               | - 118 374 888,27 |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                                 | 337         |                                    | 52 799 484,85                            |                               | 52 799 484,85    |                                    | 56 607 863,95                            |                               | 56 607 863,95    |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)                                                                                   | 338         |                                    | - 65 348 003,42                          | -                             | - 65 348 003,42  |                                    | - 61 767 024,32                          | -                             | - 61 767 024,32  |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                                         | 370         | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| в том числе:                                                                                                                     |             |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000)                                                                                           | 371         |                                    |                                          |                               | -                |                                    |                                          |                               | -                |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000)                                                                                | 372         |                                    |                                          |                               | -                |                                    |                                          |                               | -                |
| иные финансовые активы (021550000)                                                                                               | 373         |                                    |                                          |                               | -                |                                    |                                          |                               | -                |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                                        | 380         |                                    |                                          | 1 078,44                      | 1 078,44         |                                    | 32 058,84                                | 26 450,59                     | 58 509,43        |
| <b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b> | <b>400</b>  | -                                  | - 65 279 577,14                          | 493 295,53                    | - 64 786 281,61  | -                                  | - 61 702 506,39                          | 199 494,04                    | - 61 503 012,35  |
| <b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>                                                                                               | <b>410</b>  | -                                  | 4 514 472,19                             | 1 110 320,24                  | 5 624 792,43     | -                                  | 3 601 924,97                             | 1 235 931,30                  | 4 837 856,27     |

| 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) 1                                                               | 470        | -                                  | -                                        | -                             | -      | -                                  | -                                        | -                             | -        |
| в том числе:                                                                                                                 |            |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000)                                                                              | 471        |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)                                      | 472        |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)                                                                  | 474        |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)                                                                               | 490        |                                    |                                          | 985,01                        | 985,01 |                                    |                                          | 5 158,70                      | 5 158,70 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                                    | 510        | -                                  | -                                        | -                             | -      | -                                  | -                                        | -                             | -        |
| из них:                                                                                                                      |            |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)                                                                       | 511        |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)                                                                         | 513        |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)                                                                       | 514        |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)                                                          | 515        |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        |                                    |                                          |                               |        |                                    |                                          |                               |          |

| ПАССИВ                                                                                                      | Код стро-ки | На начало года                     |                                          |                               |                     | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                                                                             |             | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого               | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого               |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                   | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10                  |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)                                                                    | 530         | -                                  | -                                        | -                             | -                   | -                                  | -                                        | -                             | -                   |
| из них:                                                                                                     |             |                                    |                                          |                               |                     |                                    |                                          |                               |                     |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                      | 531         | -                                  | -                                        | -                             | -                   | -                                  | -                                        | -                             | -                   |
| расчеты с депонентами (030402000)                                                                           | 532         | -                                  | -                                        | -                             | -                   | -                                  | -                                        | -                             | -                   |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)                                                 | 533         | -                                  | -                                        | -                             | -                   | -                                  | -                                        | -                             | -                   |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                     | 534         | -                                  | -                                        | -                             | -                   | -                                  | -                                        | -                             | -                   |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                   | 536         | -                                  | -                                        | -                             | -                   | -                                  | -                                        | -                             | -                   |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)                                                                   | 570         | -                                  | -                                        | -                             | -                   | -                                  | -                                        | -                             | -                   |
| Расчеты по доходам (020500000)                                                                              | 580         | -                                  | -                                        | 109 244,00                    | 109 244,00          | -                                  | -                                        | -                             | -                   |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)                                                                | 590         | -                                  | -                                        | -                             | -                   | -                                  | -                                        | -                             | -                   |
| <b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>           | <b>600</b>  | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                 | <b>110 229,01</b>             | <b>110 229,01</b>   | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                 | <b>5 158,70</b>               | <b>5 158,70</b>     |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                             |             |                                    |                                          |                               |                     |                                    |                                          |                               |                     |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620         | -                                  | 4 514 472,19                             | 1 000 091,23                  | 5 514 563,42        | -                                  | 3 601 924,97                             | 1 230 772,60                  | 4 832 697,57        |
| из них:                                                                                                     |             |                                    |                                          |                               |                     |                                    |                                          |                               |                     |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                                                  | 623         | -                                  | - 49 048 195,05                          | 786 721,43                    | - 48 261 473,62     | -                                  | - 53 795 461,23                          | 949 533,30                    | - 52 845 927,93     |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                                         | 6231        | -                                  | 52 799 484,85                            | -                             | 52 799 484,85       | -                                  | 56 607 863,95                            | -                             | 56 607 863,95       |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                                         | 624         | -                                  | -                                        | -                             | -                   | -                                  | -                                        | -                             | -                   |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                                        | 625         | -                                  | - 22 269,91                              | - 8 168,02                    | - 30 437,93         | -                                  | - 15 408,97                              | - 6 515,52                    | - 21 924,49         |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                    | 626         | -                                  | 785 452,30                               | 221 537,82                    | 1 006 990,12        | -                                  | 804 931,22                               | 287 754,82                    | 1 092 686,04        |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>                                                                          | <b>900</b>  | <b>-</b>                           | <b>4 514 472,19</b>                      | <b>1 110 320,24</b>           | <b>5 624 792,43</b> | <b>-</b>                           | <b>3 601 924,97</b>                      | <b>1 235 931,30</b>           | <b>4 837 856,27</b> |

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

## СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 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<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого  |
| 1                                    | 2                                                                             | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                   | 7        | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11     |
| 01                                   | Имущество, полученное в<br>пользование, всего                                 | 010                | -                                        | -                                              | -                                   | -        | -                                        | -                                              | -                                   | -      |
|                                      | в том числе:                                                                  |                    |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
|                                      | недвижимое                                                                    | 011                |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
|                                      | из них:                                                                       |                    |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
|                                      | имущество казны                                                               | 012                |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
|                                      | движимое                                                                      | 015                |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
| 02                                   | Материальные ценности, принятые на<br>хранение, всего                         | 020                |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
|                                      | в том числе:                                                                  |                    |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
|                                      |                                                                               |                    |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности, всего                                              | 030                |                                          | 971,00                                         | 177,00                              | 1 148,00 |                                          | 10,00                                          | 733,00                              | 743,00 |
|                                      | в том числе:                                                                  |                    |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
| 04                                   | Задолженность<br>неплатежеспособных<br>дебиторов, всего                       | 040                |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
|                                      | в том числе:                                                                  |                    |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные<br>по централизованному снабжению,<br>всего | 050                | -                                        | -                                              | -                                   | -        | -                                        | -                                              | -                                   | -      |
|                                      | в том числе:                                                                  |                    |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
|                                      | основные средства                                                             | 051                |                                          |                                                |                                     |          |                                          |                                                |                                     |        |
|                                      | из них:<br>особо ценное движимое<br>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 невозвращенные 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 |   | 206 464,53 | 20 110,00 | 226 574,53 |   | 272 313,53 | 20 110,00 | 292 423,53 |
| 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 |   |            |           | -          |   |            |           | -          |





| 1  | 2                                                                             | 3   | 4 | 5         | 6        | 7         | 8 | 9         | 10        | 11         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|------------|
| 25 | особо ценное движимое имущество                                               | 253 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | нематериальные активы                                                         | 254 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | из них:                                                                       |     |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 255 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | материальные запасы                                                           | 256 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | из них:                                                                       |     |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 257 |   |           |          |           |   |           |           |            |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | из них:                                                                       |     |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | основные средства                                                             | 261 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | из них:                                                                       |     |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | недвижимое имущество                                                          | 262 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 263 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | нематериальные активы                                                         | 264 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | из них:                                                                       |     |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 265 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | материальные запасы                                                           | 266 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | из них:                                                                       |     |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 267 |   |           |          |           |   |           |           |            |
|    | непроизведенные активы                                                        | 268 |   |           |          |           |   |           |           |            |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 |   | 82 186,63 | 3 290,00 | 85 476,63 |   | 89 904,63 | 10 692,00 | 100 596,63 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 280 |   |           |          |           |   |           |           |            |
| 31 | Акции по номинальной стоимости                                                | 290 |   |           |          |           |   |           |           |            |
| 40 | Активы в управляющих компаниях                                                | 300 |   |           |          |           |   |           |           |            |



Руководитель (подпись)

Ахтямов И.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Семина О.А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Семина О.А.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 01 20 18