

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.080 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	44 000.00	98 348 666.82	562 324.90	98 954 991.52	48 442.00	91 347 086.44	230 148.52	91 625 676.98
II. Финансовые активы:									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	145 607.76	145 607.76	-	162 617.01	162 617.01
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	145 607.76	145 607.76	-	162 617.01	162 617.01
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)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	152 707 04	152 707 04	-	-	133 095 00	133 095 00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	280	-	22 472 20	133 411 33	155 883 53	-	17 671 50	137 312 14	154 983 64
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займовозвратных) (020720000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-98 031 387 58	-	-98 031 387 58	-	-90 459 613 49	-	-90 459 613 49
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021006000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-124 529 584 55	-	-124 529 584 55	X	-118 927 798 23	-	-118 927 798 23
амортизация ОЦИ*	337	X	28 498 176 97	-	28 498 176 97	X	28 468 185 74	-	28 468 185 74
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-98 031 387 58	-	-98 031 387 58	X	-90 459 613 49	-	-90 459 613 49
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	-	-	-	-	-	46 953 11	546 54	47 499 65
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-98 008 915 38	431 726 13	-97 577 189 25	-	-90 394 988 88	433 570 69	-89 981 418 18
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	44 000 00	339 751 24	984 051 03	1 377 802 27	48 442 00	952 097 56	663 719 21	1 684 258 77

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	4 226 05	4 226 05
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 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			145 266.75	145 266.75				
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	145 266.75	145 266.75	X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутридомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			383 121.09	383 121.09			312 060.00	312 060.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.610 + стр.630 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600			528 387.84	528 387.84			316 286.05	316 286.05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	820	44 000.00	339 751.24	465 663.19	849 414.43	48 442.00	952 097.56	347 433.16	1 347 972.72
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	44 000.00	26 158 425.73	465 663.19	-25 648 762.54	48 442.00	-30 287 195.35	347 433.16	-29 901 320.19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	26 498 176.97		26 498 176.97	X	26 468 185.74		28 468 185.74
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625						-161 439.22		-161 439.22
резервы предстоящих расходов (040180000)	626						2 942 546.39		2 942 546.39
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	44 000.00	339 751.24	994 051.03	1 377 802.27	48 442.00	852 087.56	663 719.21	1 684 258.77

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подраздела	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						236 360,00	7 846,00	244 226,00
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество РФ	012								
	иностранное	015						236 360,00	7 846,00	244 226,00
	из них:									
	имущество РФ	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		715 667,40		715 667,40		77 606,40		77 606,40
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		93,00	52,00	145,00		73,00	52,00	125,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			-12 725,91	-12 725,91			-31 244,96	-31 244,96
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	собой ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за пользование материальными средствами	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	15 600,00	15 074,12	30 674,12	-	-	-	-
	в том числе:									
	е условной оценке	071	-	15 600,00	15 074,12	30 674,12	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки непроданные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, запасные детали и принадлежности	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	завалот	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	завое	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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 303 611,71	68 092 520,83	4 421 193,51	82 817 226,05
	в том числе:									
	доходы	171					8 303 611,71	68 092 520,83	3 668 181,18	81 092 213,78
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							818 012,33	818 012,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 303 611,71	68 092 520,83	4 404 184,28	82 800 216,80
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 303 611,71	68 092 520,83	3 343 806,10	81 728 937,70
	источники финансирования дефицита	183							1 060 278,18	1 060 278,10
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатацию, всего	210		4 188 108,83	113 628,40	4 301 638,83		4 678 400,18	188 788,40	4 778 187,89
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211						1 688,72		1 688,72
	иное движимое имущество	212		4 188 108,83	113 628,40	4 301 638,83		4 674 811,47	188 788,40	4 774 628,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по центральному складу, всего	220	-	-	42 802,88	-	-	42 802,88	-	42 802,88
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	7 131,00	-	-	7 131,00	-	7 131,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	35 671,88	-	-	35 671,88	-	35 671,88
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непоказанные активы	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
27	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непоказанные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	-	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	
31	Активы по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Козырина Анна Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воропаева Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

Руководитель
(должность)

15.08.2015