

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				итого	На к-
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	7		
1	2	3	4	5	6	7	
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 ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	051	-	-	-	-	-	
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052	-	-	-	-	-	
предметов лизинга (010440000)*	053	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное 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	361 038,50	153 419,95	-	514 458,45	447 260,88	
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	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года					деятельность с целевыми средствами
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
1	2	3	4	5	6	7	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	
предметы искусства в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	361 038,50	3 856 601,79	-	4 257 640,29	447 260,6	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	44 818,92	-	44 818,92	-	131 269,18	114 718,70	245 987,88
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	44 818,92	-	44 818,92	-	131 269,18	114 718,70	245 987,88
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	724,80	-	724,80	-	-175 971,34	-	-175 971,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 829,00	-	1 829,00	1 829,00	-	-	1 829,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 743 181,84	-	-3 743 181,84	-	-8 082 237,69	-	-8 082 237,69
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-9 353 119,19	-	-9 353 119,19	-	-13 825 372,49	-	-13 825 372,49
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	5 609 937,35	-	5 609 937,35	-	5 743 134,60	-	5 743 134,60
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-3 743 181,84	-	-3 743 181,84	-	-8 082 237,66	-	-8 082 237,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-3 695 809,12	-	-3 695 809,12	1 829,00	-8 126 939,85	114 718,70	-8 010 392,15
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	361 038,50	200 792,67	-	561 831,17	449 069,69	150 900,29	114 718,70	714 708,68

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года					деятельность с целевыми средствами	итого	деятельность с целевыми средствами
		1	2	3	4	5			
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		101 565,34		525 916,69		627 482,03	35 286,82	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510				-13 983,18		-13 983,18		
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-13 509,68		-13 509,68		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-473,50		-473,50		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	311,36	-	-	311,36	14 263,65	-	114 718,70	128 982,35
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	114 718,70	114 718,70
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	311,36	-	-	311,36	14 263,65	-	-	14 263,65
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	101 876,70	511 833,51	-	613 810,21	50 550,47	342 200,42	114 718,70	507 469,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	259 161,80	-311 140,84	-	-51 979,04	398 539,22	-191 300,13	-	207 239,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	259 161,80	-5 921 078,19	-	-5 661 916,39	398 539,22	-5 934 434,93	-	-5 535 895,71
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	5 609 937,35	-	5 609 937,35	-	5 743 134,80	-	5 743 134,80
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	361 038,50	200 792,67	-	561 831,17	449 088,69	150 900,29	114 718,70	714 708,68

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них: произведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
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	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	4 375,00	4 375,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	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:							
	121	121	-	-	-	-	-	-
	122	122	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	5 044 962,63	15 880 745,04	20 925 707,67
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	5 041 482,12	15 880 745,04	20 922 227,16
	расходы	172	x	x	x	3 480,51	x	3 480,51
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	5 048 443,14	15 794 294,78	20 842 737,92
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	5 048 443,14	15 794 294,78	20 842 737,92
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	606 950,41	606 950,41	-	640 403,73	640 403,73
	в том числе	211	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество							
	иное движимое имущество	212	-	606 950,41	606 950,41	-	640 403,73	640 403,73
		213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		231	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	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	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
		258	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	261	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество нематериальные активы	262	-	-	-	-
	из них	263	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-
	из них	266	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-
		268	-	-	-	-
		269	-	-	-	-

Руководитель



Т. В. Жукова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

Главный бухгалтер



М. А. Бурмирова
(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН)

Исполнитель

_____ (должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

27 февраля 2015 г.