

А К Т И В	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 доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	110 212,90	353 641,66	-	463 854,56	-	48 999,40	-	48 999,40
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	-	-5 565 023,61	-	-5 565 023,61	-	-153 336 678,25	-	-153 336 678,25
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	-	-16 892 628,32	-	-16 892 628,32	-	-164 948 288,52	-	-164 948 288,52
амортизация ОЦИ*	337	-	11 327 604,71	-	11 327 604,71	-	11 611 610,27	-	11 611 610,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-5 565 023,61	-	-5 565 023,61	-	-153 336 678,25	-	-153 336 678,25
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	110 212,90	-5 155 118,12	-	-5 044 905,22	-	-153 197 310,47	-	-153 197 310,47
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	551 673,69	474 760,22	-	1 026 433,91	24 901,74	301 871,32	-	326 773,06

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
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	104 992,68	513 010,39	-	618 003,07	-	186 226,28	-	186 226,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	62 173,73	966 258,71	-	1 028 432,44	-	-625 221,60	-	-625 221,60
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	13 500,00	237 982,00	-	251 482,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	22 692,26	-60 452,86	-	-37 760,60	-	-339 192,79	-	-339 192,79
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-7 342,00	-	-7 342,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-6 658,15	-	-6 658,15	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-860,00	241 678,81	-	240 818,81	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	26 841,47	561 050,91	-	587 892,38	-	-286 028,81	-	-286 028,81

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	-37 964,61	1 096,20	-	-36 868,41	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-37 964,61	1 096,20	-	-36 868,41	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	129 201,80	1 480 365,30	-	1 609 567,10	-	-438 995,32	-	-438 995,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	422 471,89	-1 005 605,08	-	-583 133,19	24 901,74	740 866,64	-	765 768,38
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	422 471,89	-12 333 209,79	-	-11 910 737,90	24 901,74	-10 870 743,63	-	-10 845 841,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	11 327 604,71	-	11 327 604,71	-	11 611 610,27	-	11 611 610,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	551 673,89	474 760,22	-	1 026 433,91	24 901,74	301 871,32	-	326 773,06

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

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

Номер забаланс-ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	148 341 691,20	148 341 691,20	-	-	-	
	в том числе:								
	недвижимое	011	-	148 341 691,20	148 341 691,20	-	-	-	
	из них:								
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	
01	движимое	015	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	
	02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	17 597,64	17 597,64	-	17 597,64	17 597,64
		в том числе:							
		021	-	17 597,64	17 597,64	-	17 597,64	17 597,64	
		022	-	-	-	-	-	-	
		023	-	-	-	-	-	-	
		024	-	-	-	-	-	-	
		025	-	-	-	-	-	-	
		026	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	242,00	242,00	
	в том числе:								
		031	-	-	-	-	242,00	242,00	
		032	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	
	039	-	-	-	-	-	-		

	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задатов	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	-	-	-	-	-	-
		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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	1 093 082,41	28 983 500,18	30 076 582,59
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	1 092 821,41	28 983 500,18	30 076 321,59
	расходы	172	x	x	x	261,00	x	261,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	1 093 693,15	29 237 028,32	30 330 721,47
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	1 093 693,15	29 237 028,32	30 330 721,47
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9
	Задолженность, неустрабованная 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	-	1 588 625,68	1 588 625,68	-	1 608 653,71	1 608 653,71
	в том числе	211	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	1 588 625,68	1 588 625,68	-	1 608 653,71	1 608 653,71
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	2 593,00	2 593,00	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	2 450,00	2 450,00	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	143,00	143,00	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-
	из них	226	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе	241	-	-	-	-	-	-
	основные средства	242	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	244	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	245	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	246	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	247	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе	251	-	-	-	-	-	-
	основные средства	252	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	254	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	255	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	256	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	257	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	258	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе 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	-	-	-	-	-	-	-
	268	-	-	-	-	-	-	-
	269	-	-	-	-	-	-	-
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Н.Г. Владимиров
 (расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической
службы

 (подпись)

 С.М. Бородина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 И.А. Евдокимова
 (расшифровка подписи)
Централизованная
бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 марта 2015 г.