

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
2	1																				
100	Нефинансовые активы в пути (010700000) из них																				
101	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)																				
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)																				
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)																				
104	предметы бытового назначения в пути (010740000)																				
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)																				
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		43 882 604,70	113 337,56	43 995 942,26		39 256 676,13	189 703,10													39 446 379,23
II. Финансовые активы																					
170	Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:																				4 000,00
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020110000)																				4 000,00
172	денежные средства учреждения в органах казначейства в пути (020113000)																				
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)																				
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)																				
175	акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)																				
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)																				
177	касса (020134000)																				
178	денежные документы (020135000)																				
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)																				
210	Финансовые вложения (020400000) в том числе:																				
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)																				
212	акции и иные формы участия в капитал (020430000)																				
213	иные финансовые активы (020450000)																				

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1				6				10
230	Расчеты по доходам (0205000000)								
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)							1 295,00	1 295,00
290	Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000) в том числе:								
291	по представленным кредитам, займам (судам) (0207100000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:		- 43 740 079,07		- 43 740 079,07		- 39 188 557,87		- 39 188 557,87
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)								
336	расчеты с учредителем (0210060000)*		- 55 969 077,53		- 55 969 077,53		- 51 512 438,20		- 51 512 438,20
337	амортизация ОЦИ*		12 228 998,46		12 228 998,46		12 323 880,33		12 323 880,33
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		- 43 740 079,07		- 43 740 079,07		- 39 188 557,87		- 39 188 557,87
370	Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)								
373	иные финансовые активы (0215500000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)		- 43 740 079,07		- 43 740 079,07		- 39 188 557,87	5 295,00	- 39 183 262,87
410	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)		142 525,63	113 337,56	255 863,19		68 118,26	184 998,10	263 116,36

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:	-	409,77	-	409,77	-	-	-	-
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
532	расчеты с депонентами (0304020000)								
533	расчеты по удержаниям на выплат по оплате труда (0304030000)		409,77		409,77				
534	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
580	Расчеты по доходам (0205000000)		19 896,53		19 896,53			12 526,00	12 526,00
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0205000000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	-	528 977,42	22 291,11	551 268,53	341 170,00	230 232,34	12 526,00	565 928,34
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	-	- 386 451,79	91 046,45	- 295 405,34	- 341 170,00	- 162 114,08	182 472,10	- 320 811,98
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)								
624	финансовый результат по численной амортизации ОЦИ								
625	доходы будущих периодов (0401400000)								
626	расходы будущих периодов (0401500000)								
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	-	142 525,63	113 337,56	255 863,19	-	68 118,26	194 988,10	263 116,36

*- 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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 в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010 011 012 015 016	-	309 168,00	-	309 168,00	-	340 644,00	-	340 644,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе: энциклопедии, брошюры, пособия метод. и наглядные	020 028	-	34 098,73	-	34 098,73	-	34 334,23	-	34 334,23
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	-	34 098,73	-	34 098,73	-	34 334,23	-	34 334,23
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе: прочее	040 041	-	25 892,54	-	25 892,54	-	25 892,54	-	25 892,54
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050 051 052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе:	170					4 405 376,44	26 734 383,54	2 491 775,47	33 631 535,45
	доходы	171								
	расходы	172					4 405 376,44	26 734 383,54	2 491 775,47	33 631 535,45
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе:	180					4 405 376,44	26 734 383,54	2 487 775,47	33 627 535,45
	расходы	181					4 405 376,44	26 734 383,54	2 487 775,47	33 627 535,45
20	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210		645 417,42	556 590,51	1 202 007,93		645 417,42	717 846,51	1 363 263,93
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		645 417,42	556 590,51	1 202 007,93		645 417,42	717 846,51	1 363 263,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непримененные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непримененные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								



Руководитель
(подпись) *И.А. Анастольева*
Киселева Ирина Анастольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) *М.П. Борисова*
Борисова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 21 " 12 2015 г.

Руководитель
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Борисова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
Борисова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
Борисова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(расшифровка подписи)
38-58-93
(телефон, e-mail)