

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2				6				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.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	18 192 224,80	-	18 192 224,80	-	351 522 293,89	-	351 522 293,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	81 741,27	-	81 741,27	-	394 424,05	-	394 424,05
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171	-	81 741,27	-	81 741,27	-	394 424,05	-	394 424,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	278 335,20	-	278 335,20	-	80 885,03	-	80 885,03
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	41 791,69	-	41 791,69	-	28 918,47	-	28 918,47

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным 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	-	-15 829 186,75	-	-15 829 186,75	-	-349 592 753,77	-	-349 592 753,77
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	-	-95 119 186,41	-	-95 119 186,41	-	-424 268 741,84	-	-424 268 741,84
амортизация ОЦИ*	337	-	79 289 999,66	-	79 289 999,66	-	74 675 988,07	-	74 675 988,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр.337)	338	-	-15 829 186,75	-	-15 829 186,75	-	-349 592 753,77	-	-349 592 753,77
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	-	-15 427 318,59	-	-15 427 318,59	-	-349 088 526,22	-	-349 088 526,22
БАЛАНС(стр.150 + стр.400)	410	-	2 764 906,21	-	2 764 906,21	-	2 433 767,67	-	2 433 767,67

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
2	1				6				10
III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе:								
471	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	(заимствованиям) (0301200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	72 895,69	-	72 895,69	-	99 594,69	-	99 594,69
511	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	-	31 104,00	-	31 104,00	-	57 803,00	-	57 803,00
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	-	41 791,69	-	41 791,69	-	41 791,69	-	41 791,69
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхования (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
531	из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
532	расчеты с депонентами (0304020000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	-	72 895,69	-	72 895,69	-	99 594,69	-	99 594,69

П А С С 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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 692 010,52	-	2 692 010,52	-	2 334 172,98	-	2 334 172,98
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-76 597 989,14	-	-76 597 989,14	-	-72 341 815,09	-	-72 341 815,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	79 289 999,66	-	79 289 999,66	-	74 675 988,07	-	74 675 988,07
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС(стр.600 + стр. 620)	900	-	2 764 906,21	-	2 764 906,21	-	2 433 767,67	-	2 433 767,67

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	
06	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	
	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	
07	в том числе:								
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	
	08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
		Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	60,00	-	-	60,00	60,00
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:							
				-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, неоплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход	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	170	x	x	x	4 628 706,70	56 376 999,59	61 005 706,29
	в том числе:							
	Доходы	171	x	x	x	4 628 706,70	56 376 999,59	61 005 706,29
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	4 628 706,70	56 064 316,81	60 693 023,51
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	4 628 706,70	56 064 316,81	60 693 023,51
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Списанная задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации в том числе:	210	-	1 740 357,38	1 740 357,38	-	1 949 750,01	1 949 750,01
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 740 357,38	1 740 357,38	-	1 949 750,01	1 949 750,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220	-	165 755,00	165 755,00	-	-	-
	основные средства из них:	221	-	113 528,00	113 528,00	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы из них:	224	-	52 227,00	52 227,00	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	690	690	-	946	946
	газеты	231	-	690	690	-	946	946

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	246	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	247	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	248	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)	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	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	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	-	-	-	-	-	-
27	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
30	из них:							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Некрасов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Тагильцева Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

"15" января _____ 20 15 г.