

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	-	-	2 002 870,50	2 002 870,50	-	-	344 777,22	344 777,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	233 333,33	233 333,33	-	-	6 300,00	6 300,00
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	-	494,00	-	494,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-135 335 753,46	-72 446,10	-135 408 199,56	-	-134 571 307,43	-72 446,10	-134 643 753,53
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)*	336	X	-210 045 782,02	-263 440,68	-210 309 222,70	X	-209 281 335,99	-263 440,68	-209 544 776,67
амортизация ОЦИ*	337	X	74 710 028,56	190 994,58	74 901 023,14	X	74 710 028,56	190 994,58	74 901 023,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-135 335 753,46	-72 446,10	-135 408 199,56	X	-134 571 307,43	-72 446,10	-134 643 753,53
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	-	6 656,53	9 805,00	16 461,53	-	4 976,50	4 986,00	9 962,50
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	0,43	-135 326 690,62	12 001 147,92	-123 325 542,27	0,52	-134 564 772,93	3 919 380,57	-130 645 391,84
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,43	3 697 388,78	12 803 263,64	16 500 652,85	0,52	5 815 321,91	4 458 826,56	10 274 148,99

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	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 173,02	14 579,00	16 752,02	-	112 046,13	-	112 046,13
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	11 975,00	11 975,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	2 173,00	2 604,00	4 777,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	112 046,13	-	112 046,13

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	184 990,88	184 990,88	-	-	185 947,20	185 947,20
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	184 990,88	184 990,88	X	X	185 947,20	185 947,20
расчеты с деонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,43	-	118 192,06	118 192,49	0,52	-	-	0,52
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	0,43	2 173,02	317 761,94	319 935,39	0,52	112 046,13	185 947,20	297 993,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	3 695 215,76	12 485 501,70	16 180 717,46	-	5 703 275,78	4 272 879,36	9 976 155,14
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-71 014 812,80	12 294 507,12	-58 720 305,68	-	-69 006 752,78	4 081 884,78	-64 924 868,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	74 710 028,56	190 994,58	74 901 023,14	X	74 710 028,56	190 994,58	74 901 023,14
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,43	3 697 388,78	12 803 263,64	16 500 652,85	0,52	5 815 321,91	4 458 826,56	10 274 148,99

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

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	170	-	-	-	-	1 044 934,57	27 268 400,00	2 793 691,61	31 107 026,18
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	1 044 934,57	27 268 400,00	2 793 691,61	31 107 026,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	1 044 934,48	27 268 412,31	8 985 513,35	37 298 860,14
	в том числе									
	расходы	181	-	-	-	-	1 044 934,48	27 268 412,31	8 985 513,35	37 298 860,14
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	77 146,50	94 643,87	171 790,37	-	77 146,50	101 444,35	178 590,85
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	77 146,50	94 643,87	171 790,37	-	77 146,50	101 444,35	178 590,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	250	-	943 615,34	-	943 615,34	-	697 670,00	-	697 670,00
	из них:									
	основные средства	251	-	943 615,34	-	943 615,34	-	697 670,00	-	697 670,00
	из них									
	недвижимое имущество	252	-	943 615,34	-	943 615,34	-	697 670,00	-	697 670,00

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	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 820 329,58	-	8 820 329,58	-	14 932 986,67	-	14 932 986,67
	из них:									
	основные средства	261	-	8 820 329,58	-	8 820 329,58	-	14 932 986,67	-	14 932 986,67
27	из них									
	недвижимое имущество	262	-	8 820 329,58	-	8 820 329,58	-	14 932 986,67	-	14 932 986,67
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
30	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

A.E. Алексеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Ильинцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

32 43 59

(телефон, e-mail)

"12" января 2015 г.