

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	-	258 138,39	-	258 138,39	-139 319,74	233 544,87	-	94 225,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	28 558,02	-	28 558,02	-	17 230,66	-	17 230,66
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	-	-	-	-	-	-16 900,00	-	-16 900,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 626 631,82	-	-8 626 631,82	-	-11 569 595,39	-	-11 569 595,39
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 учредителем (021006000)*	336	X	-16 343 227,08	-	-16 343 227,08	X	-19 619 394,58	-	-19 619 394,58
амортизация ОЦИ*	337	X	7 716 595,26	-	7 716 595,26	X	8 049 799,19	-	8 049 799,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-8 626 631,82	-	-8 626 631,82	X	-11 569 595,39	-	-11 569 595,39
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	-	-3 402 889,54	-	-3 402 889,54	-	-8 656 794,62	-	-8 656 794,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	6 516 162,80	-	6 516 162,80	-	4 442 566,24	-	4 442 566,24

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	14 974,87	-	14 974,87	-	74 675,98	-	74 675,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-73 456,41	-	-73 456,41	-	-148 607,99	-	-148 607,99
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-967,05	-	-967,05
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-119 368,00	-	-119 368,00	-	-201 590,00	-	-201 590,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	45 711,59	-	45 711,59	-	54 032,43	-	54 032,43
расчеты по иным платежам в бюджеты (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000,	516	-	200,00	-	200,00	-	-83,37	-	-83,37

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	349 057,14	-	349 057,14	-	108 990,11	-	108 990,11
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	327 388,31	-	327 388,31	-	108 954,61	-	108 954,61
(030403000)	533	-	21 668,83	-	21 668,83	-	35,50	-	35,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	290 575,60	-	290 575,60	-	35 058,10	-	35 058,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (И40100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	-	6 225 587,20	-	6 225 587,20	-	4 407 508,14	-	4 407 508,14
из них									
(040130000)	623	-	-1 491 008,06	-	-1 491 008,06	-	-3 642 291,05	-	-3 642 291,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	7 716 595,26	-	7 716 595,26	X	8 049 799,19	-	8 049 799,19
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	6 516 162,80	-	6 516 162,80	-	4 442 566,24	-	4 442 566,24

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

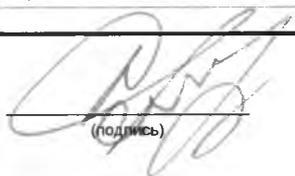
1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
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	-	24 283,00	24 283,00	-	24 283,00	24 283,00
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							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	1 800 179,82	49 172 992,16	50 973 171,98
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	1 800 179,82	49 172 992,16	50 973 171,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1 660 860,08	51 433 562,79	53 094 422,87
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	1 660 860,08	51 433 562,79	53 094 422,87
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 419 063,67	1 419 063,67	-	1 542 712,21	1 542 712,21
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 419 063,67	1 419 063,67	-	1 542 712,21	1 542 712,21

Номер забалан- сового 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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	200,00	200,00	-	200,00	200,00
	в том числе основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	200,00	200,00	-	200,00	200,00
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	82,00	82,00	-	82,00	82,00
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	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	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	219 274,68	219 274,68
	в том числе основные средства	251	-	-	-	-	219 274,68	219 274,68
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

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
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	219 274,68	219 274,68
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
26	из них							
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
27	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	34 037,98	34 037,98
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Данильченко А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бляндур М.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

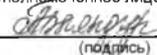
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Бляндур М.И.
(расшифровка подписи)

8 (8216) 74-21-17
(телефон, e-mail)

"20" января 2015 г.