

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода													
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2																		
Расчеты по доходам (0205000000)	230		4 360,64		4 360,64				4 360,64					2 620,44					2 620,44
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260		115 919,99		115 919,99				115 919,99					216 297,53					216 297,53
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290																		
в том числе																			
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291																		
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292																		
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	2 248,67			2 248,67				2 248,67										
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320																		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		-179 298 922,77		-179 298 922,77				-179 298 922,77					-177 738 663,84					-177 738 663,84
из них:																			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331																		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)	333																		
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335																		
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-192 162 663,49		-192 162 663,49				-192 162 663,49	X				-192 528 163,49					-192 528 163,49
амортизация ОЦИ*	337	X	12 863 740,72		12 863 740,72				12 863 740,72	X				14 789 499,65					14 789 499,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-179 298 922,77		-179 298 922,77				-179 298 922,77	X				-177 738 663,84					-177 738 663,84
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370																		
в том числе																			
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371																		
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372																		
иные финансовые активы (0215500000)	373																		
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	11 998,67	-179 041 047,17		-179 041 047,17				-179 029 048,50					-177 086 114,99					-177 086 114,99
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	229 625,67	4 435 495,85		4 435 495,85				4 665 121,52	1 404 361,00				4 897 907,63					6 302 268,63

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
1	2	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
III. Обязательства					6				10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470								
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490		16 761,11				16 761,11		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510		-96 160,23				-96 160,23		-54 216,64
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303050000)	512		-96 167,71				-96 167,71		-54 216,64
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515								
страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516		7,48				7,48		

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Дейтельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Дейтельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	530								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X			
расчеты с дебиторами (030402000)	532						X		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр. 530)	600		-79 399,12		-79 399,12		-54 216,64		-54 216,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626) из них	620	229 625,67	4 514 894,97		4 744 520,64	1 404 361,00	4 952 124,27		6 356 485,27
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623								
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	229 625,67	-8 348 845,75		-8 119 220,08	1 404 361,00	-9 837 375,38		-8 433 014,38
доходы будущих периодов (040140000)	624	X	12 863 740,72		12 863 740,72	X	14 789 499,65		14 789 499,65
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	229 625,67	4 435 495,85		4 665 121,52	1 404 361,00	4 897 907,63		6 302 268,63

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года		5 На конец отчетного периода		9 итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-
	в том числе						
	недвижимое	011	-	-	-	-	-
	из них						
	имущество казны	012	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-
из них							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-
	в том числе						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-
	в том числе						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-
	в том числе:						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-
	в том числе						
	основные средства	051	-	-	-	-	-
	из них						
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 итого
1	2	3						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе	170	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе	180	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе	210	-	3 153 508,01	3 153 508,01	-	3 298 254,30	3 298 254,30
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	3 153 508,01	3 153 508,01	-	3 298 254,30	3 298 254,30

1	2	3	4		5		6	7	8	9
			Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)				
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них	253								
	особо ценное движимое имущество материальные запасы из них	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
		256								
		257								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260								
	из них недвижимое имущество	261								
	особо ценное движимое имущество нематериальные активы	262								
	из них	263								
	особо ценное движимое имущество материальные запасы	264								
	из них	265								
	особо ценное движимое имущество	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								

Руководитель

Бердникова Е.В.
(подпись)

Бердникова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Галайда М.П.
(подпись)

Галайда М.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Бердникова Е.В.
(подпись)

Руководитель
уполномоченное лицо

(должность)

Галайда М.П.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
(81637) 5-92-35
(телефон, e-mail)

" 01 " января 20 15 г.