

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное 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	7 138,50	5 674 241,65		5 681 380,15	589 381,47	5 930 400,93		6 519 782,40

АКТИВ	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 дебиторами (021000000)	330		-5 264 481,40		-5 264 481,40		-5 142 053,92		-5 142 053,92
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-10 614 703,02	x	-10 614 703,02	x	-10 585 521,41	x	-10 585 521,41
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	5 350 221,62	x	5 350 221,62	x	5 443 467,49	x	5 443 467,49
чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-5 264 481,40	x	-5 264 481,40	x	-5 142 053,92	x	-5 142 053,92
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	31 796,66	-4 684 166,05		-4 652 369,39	120 124,18	-1 088 920,99		-968 796,81
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	38 935,16	990 075,60		1 029 010,76	709 505,65	4 841 479,94		5 550 985,59

ПАССИВ	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								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	5 293,00	66 234,44		71 527,44	99 989,00	10 949,52		110 938,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 141,60	-26 731,75		-25 590,15	1 107,13	-14 447,97		-13 340,84
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						-21,00		-21,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 141,60	-12 213,69		-11 072,09	-877,79	1 003,91		126,12
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-14 631,38		-14 631,38		-15 375,38		-15 375,38
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		113,32		113,32	1 984,92	-55,50		1 929,42
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530					15 374,00	-0,79		15 373,21
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533					15 374,00	-0,79		15 373,21
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	6 434,60	39 502,69		45 937,29	116 470,13	-3 499,24		112 970,89

ПАССИВ	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.6231+стр.624+стр.625)	620	32 500,56	950 572,91		983 073,47	593 035,52	4 844 979,18		5 438 014,70
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	32 500,56	-4 399 648,71		-4 367 148,15	593 035,52	-598 488,31		-5 452,79
из них:									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	x	5 350 221,62	x	5 350 221,62	x	5 443 467,49	x	5 443 467,49
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	38 935,16	990 075,60		1 029 010,76	709 505,65	4 841 479,94		5 550 985,59

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

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

Форма 0503730 с.8

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						
	в том числе: недвижимое	011						
	из них: непроизведенное	012						
	движимое	015						
		016						
		017						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:	021						
		022						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
	в том числе:	031						
		032						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	в том числе:	041						
		042						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе: основные средства	051						
	из них: особо ценное движимое имущество	052						
	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						

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:	101						
	задаток	102						
	залог	103						
	банковская гарантия	104						
	поручительство	105						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:	121						
		122						
13	Экспериментальные устройства	130						
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140						
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					1 995 265,28	1 995 265,28
	в том числе:	171					1 995 265,28	1 995 265,28
	доходы	172						
	расходы	173						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				2 229 132,44	17 092 617,96	19 321 750,40
	в том числе:	181				2 229 132,44	17 092 617,96	19 321 750,40
	расходы	182						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:	201						
		202						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		194 583,32	194 583,32		476 995,08	476 995,08
	в том числе:	211						
	особо ценное движимое имущество	212		194 583,32	194 583,32		476 995,08	476 995,08
	иное движимое имущество	212						
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						

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
	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:	231						
		232						
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						
		248						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	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						
		258						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе: основные средства	261						

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
	из них: недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них: особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них: особо ценное движимое имущество	267						
		268						

Руководитель _____ Ахметова Т. Н. _____ Главный бухгалтер _____ Панькова Т.А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"20" Января 2014 г.