

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 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	589 381,47	5 930 400,93		6 519 782,40	589 381,47	45 090 319,64		45 679 701,11

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		-5 142 053,92		-5 142 053,92		-10 701 313,58		-10 701 313,58
в том числе:									
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	-10 585 521,41	x	-10 585 521,41	x	-16 711 116,40	x	-16 711 116,40
амортизация ОЦИ*	337	x	5 443 467,49	x	5 443 467,49	x	6 009 802,82	x	6 009 802,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-5 142 053,92	x	-5 142 053,92	x	-10 701 313,58	x	-10 701 313,58
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		-1 088 920,99		-1 088 920,99		-9 797 528,14	279 759,00	-9 517 769,14
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	589 381,47	4 841 479,94		5 430 861,41	589 381,47	35 292 791,50	279 759,00	36 161 931,97

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	99 989,00	10 949,52		110 938,52		139 560,00		139 560,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 107,13	-14 447,97		-13 340,84	-1 007,68	45 761,96		44 754,28
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	-877,79	1 003,91		126,12	-1 010,21	1 010,21		
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		-15 375,38		-15 375,38		44 754,28		44 754,28
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	1 984,92	-55,50		1 929,42	2,53	-2,53		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	15 374,00	-0,79		15 373,21			279 759,00	279 759,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x	279 759,00	279 759,00
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	116 470,13	-3 499,24		112 970,89	-1 007,68	185 321,96	279 759,00	464 073,28

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 экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.6231+стр.624+стр.625+стр.626)	620	472 911,34	4 844 979,18		5 317 890,52	590 389,15	35 107 469,54		35 697 858,69
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	472 911,34	-598 488,31		-125 576,97	590 389,15	29 097 666,72		29 688 055,87
из них:									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	x	5 443 467,49	x	5 443 467,49	x	6 009 802,82	x	6 009 802,82
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	589 381,47	4 841 479,94		5 430 861,41	589 381,47	35 292 791,50	279 759,00	36 161 931,97

<*> 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:							
	имущество казны	012						
	движимое	015						
	из них:							
	имущество казны	016						
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						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						

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
12	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:	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					4 895 019,04	4 895 019,04
	в том числе: доходы	171					4 895 019,04	4 895 019,04
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				907 575,13	27 734 150,74	28 641 725,87
	в том числе: расходы	181				907 575,13	27 734 150,74	28 641 725,87
	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		476 995,08	476 995,08		890 887,74	890 887,74
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		476 995,08	476 995,08		890 887,74	890 887,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе: основные средства	221						

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: особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы	224						
	из них: особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230					22 165,61	22 165,61
	в том числе:	231					22 165,61	22 165,61
		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						
	из них: недвижимое имущество	262						

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
	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						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Руководитель _____ Ахметова Т. Н. _____ Главный бухгалтер _____ Абрамова Н.В. _____
 (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)

"01" Января 2015 г.