

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	903 555,30	-	903 555,30	-	989 753,78	-	989 753,78
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	600 000,00	1 001 868,45	-	1 601 868,45	-	289 785,04	-	289 785,04
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	-	-	-	-	22 895,05	10 237,42	-	33 132,47
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 397 369,05	-	-3 397 369,05	-	-4 131 255,06	-	-4 131 255,06
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	-63 496 091,57	X	-63 496 091,57	X	-67 730 482,17	X	-67 730 482,17
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	60 098 722,52	X	60 098 722,52	X	63 599 227,11	X	63 599 227,11
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-3 397 369,05	X	-3 397 369,05	X	-4 131 255,06	X	-4 131 255,06
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	600 000,00	-1 449 783,30	-	-849 783,30	48 637,90	1 454 694,49	-	1 503 332,39
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 148 087,79	6 062 184,69	-	7 210 272,48	305 936,98	9 912 535,56	-	10 218 472,54

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	-	248 355,18	-	248 355,18	82 150,84	1 726 824,13	-	1 808 974,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-405 366,35	-	-405 366,35	-	-1 123 438,70	-	-1 123 438,70
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	205 474,20	-	205 474,20	-	496 055,98	-	496 055,98
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	17 983,73	-	17 983,73	-	-140 176,69	-	-140 176,69
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-29 398,00	-	-29 398,00	-	-100 206,00	-	-100 206,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-75 281,09	-	-75 281,09	-	-211 557,34	-	-211 557,34
пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-524 145,19	-	-524 145,19	-	-1 167 554,65	-	-1 167 554,65

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	100 186,06	-	100 186,06	-1 539 680,24	1 655 020,61	-	115 340,37
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	100 186,06	-	100 186,06	-	99 266,06	-	99 266,06
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	16 074,31	-	16 074,31
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-1 539 680,24	1 539 680,24	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-56 825,11	-	-56 825,11	-1 457 529,40	2 258 406,04	-	800 876,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	1 148 087,79	6 119 009,80	-	7 267 097,59	1 763 466,38	7 654 129,52	-	9 417 595,90
из них									
доходы текущего финансового года (040110000)	621	-	-	-	-	11 866 555,50	56 293 991,04	-	68 160 546,54
расходы текущего финансового года (040120000)	622	-	-	-	-	-11 251 176,91	-58 259 375,91	-	-69 510 552,82
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 148 087,79	-53 979 712,72	-	-52 831 624,93	1 148 087,79	-53 979 712,72	-	-52 831 624,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	60 098 722,52	X	60 098 722,52	X	63 599 227,11	X	63 599 227,11
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 148 087,79	6 062 184,69	-	7 210 272,48	305 936,98	9 912 535,56	-	10 218 472,54

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

	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		
			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
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	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	здаток	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 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
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	14 762 540,00	79 514 525,32	94 277 065,32	16 340 794,35	64 524 908,14	80 865 702,49
	в том числе							
	доходы	171	14 762 540,00	79 514 525,32	94 277 065,32	16 340 794,35	64 524 908,14	80 865 702,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	14 762 540,00	79 770 249,35	94 532 789,35	16 315 051,50	60 228 734,83	76 543 786,33
	в том числе							
	расходы	181	14 762 540,00	79 770 249,35	94 532 789,35	16 315 051,50	60 228 734,83	76 543 786,33
	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	-	209 133,23	209 133,23	-	327 022,19	327 022,19
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	209 133,23	209 133,23	-	327 022,19	327 022,19

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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

в том числе основные средства	251	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них							
26	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	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
из них								
особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	
из них								
особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

Чалая

(подпись)

Чалая Е.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ананьина

(подпись)

Ананьина Е.Е.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

" 30 " 09 20 14 г.

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Ан

Ананына Е.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)