

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	88 202,60	2 209 177,90		2 297 380,50	82 699,45	15 478 761,78		15 561 461,23

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		-844 899,34		-844 899,34		-1 488 652,86		-1 488 652,86
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	-7 850 695,30	x	-7 850 695,30	x	-8 973 965,69	x	-8 973 965,69
амортизация ОЦИ*	337	x	7 005 795,96	x	7 005 795,96	x	7 485 312,83	x	7 485 312,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-844 899,34	x	-844 899,34	x	-1 488 652,86	x	-1 488 652,86
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	18 000,00	-509 572,15		-491 572,15		-1 223 738,35	24 281,25	-1 199 457,10
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	106 202,60	1 699 605,75		1 805 808,35	82 699,45	14 255 023,43	24 281,25	14 362 004,13

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:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	14 500,00	6 386,38		20 886,38		500,00		500,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	8 481,87	-96 253,31		-87 771,44		632,03		632,03
из них:	511	3 448,00			3 448,00				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	471,47	-61 252,58		-60 781,11				
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		-35 002,86		-35 002,86		629,90		629,90
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	4 562,40	2,13		4 564,53		2,13		2,13
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	29 597,00			29 597,00	6 533,00		24 281,25	30 814,25
из них:	531	x	x			x	x	24 281,25	24 281,25
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	29 597,00			29 597,00	6 533,00			6 533,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	52 578,87	-89 866,93		-37 288,06	6 533,00	1 132,03	24 281,25	31 946,28

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	53 623,73	1 789 472,68		1 843 096,41	76 166,45	14 253 891,40		14 330 057,85
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	53 623,73	-5 216 323,28		-5 162 699,55	76 166,45	6 768 578,57		6 844 745,02
из них:									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	x	7 005 795,96	x	7 005 795,96	x	7 485 312,83	x	7 485 312,83
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	106 202,60	1 699 605,75		1 805 808,35	82 699,45	14 255 023,43	24 281,25	14 362 004,13

<*> 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					1 992,00	1 992,00
	в том числе: доходы	171					1 992,00	1 992,00
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				1 885 915,98	25 778 693,62	27 664 609,60
	в том числе: расходы	181				1 885 915,98	25 778 693,62	27 664 609,60
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		3 890,93	3 890,93		3 890,93	3 890,93
	в том числе:	201		3 890,93	3 890,93		3 890,93	3 890,93
		202						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		160 314,64	160 314,64		168 120,29	168 120,29
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		160 314,64	160 314,64		168 120,29	168 120,29
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					472,02	472,02
	в том числе:	231					472,02	472,02
		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 _____ Алексей В. И. _____ 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.