

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		11 861,77		11 861,77		20 012,77		20 012,77
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		6 695,08		6 695,00		86,97		86,97
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 2 080 514,42		- 2 080 514,42		- 8 757 161,25		- 8 757 161,25
из них:									
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	- 4 463 808,81		- 4 463 808,81	X	- 11 241 620,47		- 11 241 620,47
амортизация ОЦИ*	337	X	2 383 294,39		2 383 294,39	X	2 484 459,22		2 484 459,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 2 080 514,42		- 2 080 514,42	X	- 8 757 161,25		- 8 757 161,25
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		- 2 010 742,15		- 2 010 742,15		- 8 685 373,76	12 978,68	- 8 672 395,08
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		467 944,87		467 944,87		507 113,57	12 978,68	520 092,25

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							12 978,68	12 978,68
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	12 978,68	12 978,68
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
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.490 + стр.510 + стр.530)	600		- 30 675,09		- 30 675,09		295 435,27	12 978,68	308 413,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		498 619,96		498 619,96		211 678,30		211 678,30
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 1 884 674,43		- 1 884 674,43		- 2 272 780,92		- 2 272 780,92
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 383 294,39		2 383 294,39	X	2 484 459,22		2 484 459,22
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		487 944,87		487 944,87		507 113,57	12 978,68	520 092,25

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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		6 777 811,66	6 777 811,66			
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	непроизведенное	012						
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:							
	основные средства	021						
	материальные запасы	022						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
	Бланки строгой отчетности трудовые книжки	031						
	Бланки строгой отчетности денежные чековые книжки	032						
	Бланки строгой отчетности лицензии, всего	033						
	Бланки строгой отчетности топливные карты	034						
	Бланки строгой отчетности свидетельства	035						
	Бланки строгой отчетности дипломы	035						
	Бланки строгой отчетности путевки	036						
	Бланки строгой отчетности аттестаты	037						
	Прочие бланки строгой отчетности	037						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		5 183,84	5 183,84		5 183,84	5 183,84
	Дебиторская задолженность за 2010 год	042						
	Дебиторская задолженность за 2009 год	043						
	Дебиторская задолженность за 2008 год	044						
	Дебиторская задолженность за 2011 год	045						
	Дебиторская задолженность за 2012 год	046						
	Дебиторская задолженность за 2013 год	047						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						

	Переходящие награды, кубки, призы по условной оценке	071						
	Переходящие награды, кубки, призы стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательства, всего	100						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
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				142 539,00	13 747 156,05	13 889 695,05
	в том числе:							
	доходы	171				142 539,00	13 747 156,05	13 889 695,05
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				142 539,00	13 747 156,05	13 889 695,05
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180				142 539,00	13 746 683,72	13 889 222,72
	в том числе:							
	расходы	181				142 539,00	13 746 683,72	13 889 222,72
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				142 539,00	13 746 683,72	13 889 222,72
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			- 265,68	- 265,68	- 265,68	- 265,68
	Кредиторская задолженность за 2011 год	201						
	Кредиторская задолженность за 2010 год	202						
	Кредиторская задолженность за 2009 год	203						
	Кредиторская задолженность за 2008 год	204						
	Кредиторская задолженность за 2007 год	205						
	Кредиторская задолженность за 2012 год	206						
	Кредиторская задолженность за 2013 год	207						
	Кредиторская задолженность за 2014 год	208						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			387 356,63	387 356,63	387 356,63	387 356,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
	Периодические издания для пользования газеты	231						

	Журналы	232					
	Справочники	233					
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240					
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250					
	в том числе:						
	основные средства	251					
	из них:						
	недвижимое имущество	252					
	особо ценное движимое имущество	253					
	нематериальные активы	254					
	материальные запасы	256					
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260					
	в том числе:						
	основные средства	261					
	из них:						
	недвижимое имущество	262					
	особо ценное движимое имущество	263					
	нематериальные активы	264					
	материальные запасы	266					
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					

Руководитель



РОМАНОВА С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

КРИВОНОС Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала
экономической службы
(подпись)

ПОТЯГАЙЛО С.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченный)

(подпись)

БУНУЛУ А.Т.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.