

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	20 400,00	-	20 400,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-322 957 185,35	-	-322 957 185,35	-	-322 136 459,90	-	-322 136 459,90
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	-357 690 124,34	-	-357 690 124,34	x	-358 723 427,66	-	-358 723 427,66
амортизация ОЦИ*	337	x	34 732 938,99	-	34 732 938,99	x	36 586 967,76	-	36 586 967,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-322 957 185,35	-	-322 957 185,35	x	-322 136 459,90	-	-322 136 459,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	9 973,92	-	9 973,92	9 425,00	-	26 481,36	35 906,36
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	238 065,51	-322 829 532,44	676 093,31	-321 915 373,62	88 635,26	-321 766 299,40	496 641,41	-321 181 022,73
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	238 065,51	1 206 582,28	713 225,32	2 157 873,11	88 635,26	2 406 178,65	913 875,24	3 408 689,15

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	-	-	-	93 968,94	-	-	93 968,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	4 405,83	26 752,17	31 158,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	26 282,00	26 282,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	4 405,83	-	4 405,83
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	470,17	470,17

ПАССИВ	Код ст-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	60 000,00	60 000,00	x	x	60 000,00	60 000,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	238 065,51	-	-	238 065,51	79 210,26	-	-	79 210,26
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	238 065,51	-	60 000,00	298 065,51	173 179,20	4 405,83	86 752,17	264 337,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 206 582,28	653 225,32	1 859 807,60	-84 543,94	2 401 772,82	827 123,07	3 144 351,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-33 526 356,71	653 225,32	-32 873 131,39	-84 543,94	-35 587 162,44	827 123,07	-34 844 583,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	34 732 938,99	-	34 732 938,99	x	36 586 967,76	-	36 586 967,76
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 401 967,50	-	1 401 967,50
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	238 065,51	1 206 582,28	713 225,32	2 157 873,11	88 635,26	2 406 178,65	913 875,24	3 408 689,15

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

Директор

И. Буя - р



Иванова Н.А.

Иванова И.А.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забаланс- ового 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
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	-	-	1 614 687,86	-	-	1 084 202,00
	в том числе:							
	основные средства		-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	1 614 687,86	-	-	1 084 202,00
	материальные запасы		-	-	-	-	-	-
	прочие		-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке		-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения		-	-	-	-	-	-
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	49 429,98	-	-	49 429,98
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них	055	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	8,00	-	-	8,00
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	8,00	-	-	8,00
	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:							
	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:							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	8 927 568,06	-	55 888 013,33
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	8 927 568,06	-	55 888 013,33
	расходы	172	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств бюджета	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	9 086 423,31	-	55 979 920,33
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	9 086 423,31	-	55 979 920,33
	источники финансирования дефицита средств бюджета	182	x	x	x	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	родительская плата		-	-	-	-	-	-
	прочая		-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	1 962 126,52	-	-	2 079 857,98
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	1 962 126,52	-	-	2 079 857,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	669 829,11	-	-	378 218,35
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	669 829,11	-	-	378 218,35
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	923,00	-	-	1 121,00
	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	-	-	3 352 444,34	-	-	3 352 444,34
	в том числе основные средства	251	-	-	3 352 444,34	-	-	3 352 444,34
	из них недвижимое имущество	252	-	-	2 063 287,41	-	-	2 063 287,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	223 175,00	-	-	223 175,00
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	4 169 798,33	-	-	4 632 935,78
	в том числе основные средства	261	-	-	4 169 798,33	-	-	4 632 935,78
	из них недвижимое имущество	262	-	-	4 169 798,33	-	-	4 548 639,76
	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	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-

Руководитель

[Подпись]

(подпись)

Мещанов И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]

(подпись)

Смирнова Т.А.

(расшифровка подписи)



Централизованная
бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2016 г.