

А К Т И В	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	-14 937 499,00	81 677,67	-	-14 855 821,33	-8 301 560,89	2 333 086,82	-	-5 968 474,07
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	4 937 499,00	6 496 036,45	-	11 433 535,45	8 301 560,89	3 198 877,74	-	11 500 438,63
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	-	-19 208,05	-	-19 208,05	-	-77 381,64	-	-77 381,64
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-115 000 577,87	-	-115 000 577,87	-	-114 450 970,57	-	-114 450 970,57
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	-	-	-	-	-	218 407,30	-	218 407,30
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-115 000 577,87	-	-115 000 577,87	-	-114 669 377,87	-	-114 669 377,87
амортизация ОЦИ*	337	-	-	-	-	-	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-115 000 577,87	-	-115 000 577,87	-	-114 669 377,87	-	-114 669 377,87
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	-	-62 796 301,89	-	-62 796 301,89	4 000,00	-36 075 659,26	-	-36 071 659,26
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	27 931 386,95	-	27 931 386,95	4 000,00	62 025 522,79	-	62 029 522,79

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 (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	-	553 717,35	-	553 717,35	4 000,00	303 708,92	-	307 708,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-700 932,91	-	-700 932,91	-	3 424 436,46	-	3 424 436,46
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-227 114,63	-	-227 114,63	-	-17 260,63	-	-17 260,63
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-317 046,75	-	-317 046,75
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-386 447,71	-	-386 447,71	-	3 918 589,29	-	3 918 589,29
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-33 598,64	-	-33 598,64	-	-6 000,00	-	-6 000,00
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-40 718,94	-	-40 718,94	-	-103,94	-	-103,94
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-13 052,99	-	-13 052,99	-	-153 741,51	-	-153 741,51

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	-	13 083 247,84	-	13 083 247,84	-	11 608 877,95	-	11 608 877,95
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	83 943,24	-	83 943,24	-	66 898,79	-	66 898,79
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-605 197,21	-	-605 197,21	-	-247 188,29	-	-247 188,29
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	13 604 501,81	-	13 604 501,81	-	11 789 167,45	-	11 789 167,45
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	12 936 032,28	-	12 936 032,28	4 000,00	15 337 023,33	-	15 341 023,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	14 995 354,67	-	14 995 354,67	-	46 688 499,46	-	46 688 499,46
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 306 358,08	-	-2 306 358,08	-	26 547 749,87	-	26 547 749,87
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	17 301 712,75	-	17 301 712,75	-	20 140 749,59	-	20 140 749,59
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	27 931 386,95	-	27 931 386,95	4 000,00	62 025 522,79	-	62 029 522,79

<*> 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	-	50 103 352,00	50 103 352,00	-	27 103 352,00	27 103 352,00
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них: произведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	50 103 352,00	50 103 352,00	-	27 103 352,00	27 103 352,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	249 738,00	249 738,00	-	187 479,00	187 479,00
	в том числе:	031	-	249 738,00	249 738,00	-	187 479,00	187 479,00
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
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	-	294 166,70	294 166,70	-	256 194,02	256 194,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:							
		121	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	46 453 135,59	391 832 387,36	438 285 522,95
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	62 465 250,00	384 198 838,36	446 664 088,36
	расходы	172	x	x	x	-16 012 114,41	x	-16 012 114,41
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	7 633 549,00	7 633 549,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	56 449 135,59	388 302 164,04	444 751 299,63
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	56 449 135,59	403 285 834,11	459 734 969,70
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-14 983 670,07	-14 983 670,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	2 723 204,40	2 723 204,40	-	2 876 070,36	2 876 070,36
	в том числе	211	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	2 723 204,40	2 723 204,40	-	2 876 070,36	2 876 070,36
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них	225	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	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	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.М. Штерн _____ Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Н. Кубарская _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2015 г.