

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Детальность по оказанию услуг (работ)	
2	3	4	5	6	7
А К Т И В					
I					
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000)				
101	из них:				
102	надлежащее имущество учреждений в пути (0107100000)				
103	особо ценное движимое имущество учреждений в пути (0107200000)				
104	иное движимое имущество учреждений в пути (0107300000)				
140	предметы личного в пути (0107400000)				
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)				
150	Итого по разделу I				
150	(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.140)				1 340 276,88
170	Денежные средства учреждений (0201000000)				
170	II. Финансовые активы				
171	в том числе:				
171	денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства (0201100000)				594 443,38
172	денежные средства учреждений в органе казначейства в пути (0201130000)				
173	денежные средства учреждений на счетах в кредитной организации (0201210000)				308 503,82
174	денежные средства учреждений в кредитной организации в пути (0201230000)				
175	акредитованные на счетах учреждения в кредитной организации (0201250000)				
176	денежные средства учреждений в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)				308 503,82
176	касса (0201340000)				
177	денежные документы (0201360000)				
178	денежные средства учреждений, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)				
210	финансовые инструменты (0204000000)				
210	в том числе:				
211	ценные бумаги, кроме акций (0204200000)				
212	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)				
213	иные финансовые активы (0204500000)				
	Итого				7 504 720,26

АКТИВ	Ид. строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Детальность по оказанию услуг (работ)	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Итого	
1	2							19
Расчеты по доходам (0200000000)	230					- 68 811,88		- 68 811,88
Расчеты по выданным авансам (0205000000)	200					1 260,00		1 260,00
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	240							
в том числе:								
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291							
в рамках целевых иностранных кредитов (займов/ссуд) (0207200000)	292							
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310							
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320							
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330					- 8 556 258,73		- 8 556 258,73
за минус:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331							
расчеты с финансовыми органами по налоговым вычетам (0210300000)	333							
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335							
расчеты с учредителями (0210060000)*	336	X			X	- 13 408 481,41		- 13 408 481,41
амортизация ОЦД*	337	X			X	8 850 272,68		8 850 272,68
остаточная стоимость ОЦД (стр.336 + стр.337)	338	X			X	- 8 556 258,73		- 8 556 258,73
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370							
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371							
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372							
иные финансовые активы (0215500000)	373							
Итого по разделу 8 (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400					- 8 315 006,78		- 8 315 006,78
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410					1 349 378,88		1 619 713,47

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого	
												деятельность с целевыми средствами
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							18 700,00				18 700,00
из них:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531		X				X					
расчеты с дебиторами (030402000)	532											
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533							18 700,00				18 700,00
внутреннеобязательные расчеты (050404000)	534											
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536											
Итого по разделу III (стр.470 + стр.493 + стр.518 + стр.530)	600							363 290,46				363 290,46
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620							1 340 276,88				1 340 276,88
из них:												
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623											
финансовый результат по начисленной амортизации ОСиИ	623.1		X					1 340 276,88				- 1 583 799,07
доходы будущих периодов (040140000)	624											
расходы будущих периодов (040150000)	625											
резервы предстоящих расходов (040160000)	626											
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900							1 340 276,88				279 436,58

* - 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)	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						
02	Материальные ценности, приклеты на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
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						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, 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	Периоды пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, отчетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170						
	в том числе:							
	доходы	171						
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбетие денежных средств со счетов учреждения, всего	180						
	в том числе:							
	расходы	181						

	источники финансирования дефицита средств учреждения	162						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210					226 516,32	226 516,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260						
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользования работникам (сотрудникам)	270						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Руководитель  Егорова С.В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Кисилова И.Н. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела  Шалова Т.П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 02 » _____ 2015 г.

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)