

| АКТИВ | 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 | - | 95 642,73 | 3 437,80 | 99 080,53 | - | 2 915,46 | 598,50 | 3 513,96 |
| 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 | - | - | 152,00 | 152,00 | - | - | 700,00 | 700,00 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -615 000,50 | - | -615 000,50 | - | -1 002 070,90 | - | -1 002 070,90 |
| 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 | -2 507 850,71 | -27 526,50 | -2 535 377,21 | X | -2 935 288,81 | - | -2 935 288,81 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 1 892 850,21 | 27 526,50 | 1 920 376,71 | X | 1 933 217,91 | - | 1 933 217,91 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -615 000,50 | - | -615 000,50 | X | -1 002 070,90 | - | -1 002 070,90 |
| 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 | - | 65 673,54 | 15 648,68 | 81 322,22 | - | 4 185,33 | 7 496,10 | 11 681,43 |
| 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 | - | -17 425,34 | 137 881,83 | 120 456,49 | - | -773 029,19 | 207 867,19 | -565 162,00 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 802 917,21 | 167 187,74 | 970 104,95 | - | 396 739,21 | 225 155,42 | 621 894,63 |

| 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 (030100000) | 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 | - | 98,35 | 4,20 | 102,55 | - | 1 101,40 | 4,20 | 1 105,60 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 1 508,90 | 17 251,70 | 18 760,60 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 1 508,90 | 6 901,44 | 8 410,34 | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | 10 350,26 | 10 350,26 | - | - | - | - |

| 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 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 | - | - | 7 990,00 | 7 990,00 | - | - | - | - |
| 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 | - | 1 607,25 | 25 245,90 | 26 853,15 | - | 1 101,40 | 4,20 | 1 105,60 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626) | 620 | - | 801 309,96 | 141 941,84 | 943 251,80 | - | 395 637,81 | 225 151,22 | 620 789,03 |
| из них | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | -1 091 540,25 | 114 415,34 | -977 124,91 | - | -1 537 580,10 | 225 151,22 | -1 312 428,88 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 1 892 850,21 | 27 526,50 | 1 920 376,71 | X | 1 933 217,91 | - | 1 933 217,91 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | - | 802 917,21 | 167 187,74 | 970 104,95 | - | 396 739,21 | 225 155,42 | 621 894,63 |

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

"20" января 2016 г.

Директор



В.Н.Проворов

Главный бухгалтер



В.Н.Левендеева

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | - | - | - | - | 100 000,00 | 6 042 588,95 | 4 019 905,24 | 10 162 494,19 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 100 000,00 | 6 042 588,95 | 4 019 905,24 | 10 162 494,19 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | - | - | - | - | 100 000,00 | 6 256 906,92 | 3 939 476,00 | 10 296 382,92 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | расходы | 181 | - | - | - | - | 100 000,00 | 6 256 906,92 | 3 939 476,00 | 10 296 382,92 |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 399 709,93 | 77 115,01 | 476 824,94 | - | 405 461,93 | 77 995,01 | 483 456,94 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 399 709,93 | 77 115,01 | 476 824,94 | - | 405 461,93 | 77 995,01 | 483 456,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 25 | особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | | | |
| 26 | особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | | | |
| 27 | особо ценное движимое имущество | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | непроизведенные активы | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель  (подпись) Проворов Валерий Николаевич (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Левенцева Валентина Николаевна (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

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

_____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
Исполнитель(#1763B3C2000100000EF3)