

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 платежам в бюджеты (030300000)	380		83 578,24	0,60	83 578,84		217 759,39		217 759,39
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		-38 039 519,27	573 335,31	-37 466 183,96		90 988 495,86	891 368,16	91 879 864,02
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		13 892 077,54	659 699,01	14 551 776,55		141 599 867,90	1 001 898,53	142 601 766,43

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:	471								
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		2 460,01	3 000,00	5 460,01		1 071 492,34	221 792,57	1 293 284,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		236 640,44	6 519,02	243 159,46		734 169,12	133 171,06	867 340,18
из них:	511		4 067,77	4 227,07	8 294,84		367 811,44	50 443,27	418 254,71
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		8 578,97	2 291,95	10 870,92		41,55	12 373,06	12 414,61
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		223 993,70		223 993,70		366 316,13	70 354,73	436 670,86
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530						32 591,98	367 528,06	400 120,04
из них:	531	x	x			x	x	365 257,31	365 257,31
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						32 591,98	2 270,75	34 862,73
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			2 000,00	2 000,00				

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
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		239 100,45	11 519,02	250 619,47		1 838 253,44	722 491,69	2 560 745,13
IV. Финансовый результат									
IV. Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		13 652 977,09	648 179,99	14 301 157,08		139 761 614,46	279 406,84	140 041 021,30
доходы учреждения (040110000)	621								
расходы учреждения (040120000)	622								
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		9 009 291,61	648 179,99	9 657 471,60		5 565 671,27	279 406,84	5 845 078,11
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		2 424 955,48		2 424 955,48		2 849 443,19		2 849 443,19
доходы будущих периодов (040140000)	624						128 352 500,00		128 352 500,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 218 730,00		2 218 730,00		2 994 000,00		2 994 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		13 892 077,54	659 699,01	14 551 776,55		141 599 867,90	1 001 898,53	142 601 766,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2016 г.

25-январь-2016

1

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		7 512 071,63		7 512 071,63		7 512 071,63		7 512 071,63
	в том числе: недвижимое	011		7 512 071,63		7 512 071,63		7 512 071,63		7 512 071,63
	из них: имущество казны	012		7 512 071,63		7 512 071,63		7 512 071,63		7 512 071,63
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе: основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листов нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039								
	прочие бланки	03а								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2015 год	041								
	2014 год	041а								
	2013 год	042								

5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	2012 год	043								
	2011 год	044								
	2010 год	045								
	2009 год	046								
	2008 год	047								
	2007 год	048								
	2006 год	049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		231 487,62		231 487,62		278 787,90		278 787,90
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072		231 487,62		231 487,62		278 787,90		278 787,90
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								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
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								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		497 245,66		497 245,66		165 393,84		165 393,84

25-январь-2016

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								

Руководитель _____ / Мухомов П.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Усманова Т.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

41