

АКТИВ	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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	10 204 263,47	-	10 204 263,47	-	43 496 017,23	-	43 496 017,23
II. Финансовые активы									
в том числе									
в том числе									

АКТИВ	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	-	136 314,05	-	136 314,05	-	117 488,38	-	117 488,38
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-9 461 304,36	-	-9 461 304,36	-	-42 423 407,12	-	-42 423 407,12
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-15 662 048,80	-	-15 662 048,80	X	-49 142 542,20	-	-49 142 542,20
амортизация ОЦИ*	337	X	6 200 744,44	-	6 200 744,44	X	6 719 135,08	-	6 719 135,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-9 461 304,36	-	-9 461 304,36	X	-42 423 407,12	-	-42 423 407,12
в том числе									
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-9 324 990,31	-	-9 324 990,31	-	-42 305 918,74	-	-42 305 918,74
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	879 273,16	-	879 273,16	-	1 190 098,49	-	1 190 098,49

Форма 0503730 с. 5

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	478 282,20	655 324,51	-	1 133 606,71	549 804,00	544 426,46	-	1 094 230,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	361 606,02	-	361 606,02	-	262 827,34	-	262 827,34
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	27 007,00	-	27 007,00	-	47 401,00	-	47 401,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	6 439,92	-	6 439,92	-	8 813,00	-	8 813,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	193 071,56	-	193 071,56	-	129 540,34	-	129 540,34
пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	135 087,54	-	135 087,54	-	77 073,00	-	77 073,00

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	-	1 244,00	-	1 244,00	-	2 155,00	-	2 155,00
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	1 244,00	-	1 244,00	-	2 155,00	-	2 155,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	478 282,20	1 018 174,53	-	1 496 456,73	549 804,00	809 408,80	-	1 359 212,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	-478 282,20	-138 901,37	-	-617 183,57	-549 804,00	380 689,69	-	-169 114,31
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-478 282,20	-6 339 645,81	-	-6 817 928,01	-549 804,00	-6 338 445,39	-	-6 888 249,39
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	6 200 744,44	-	6 200 744,44	X	6 719 135,08	-	6 719 135,08
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	879 273,16	-	879 273,16	-	1 190 098,49	-	1 190 098,49

Заведующий

Главный бухгалтер



Морозова В.И.

Маринская Е.В.

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	-	37 644 603,87	37 644 603,87	-	-	-
	в том числе недвижимое	011	-	37 644 603,87	37 644 603,87	-	-	-

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
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	949 665,57	13 599 237,94	14 548 903,51	1 148 989,14	13 128 359,90	14 277 349,04
	в том числе доходы	171	949 665,57	13 599 237,94	14 548 903,51	1 148 989,14	13 128 359,90	14 277 349,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	949 688,13	13 633 677,67	14 583 365,80	1 148 989,14	13 128 359,90	14 277 349,04
	в том числе расходы	181	949 688,13	13 633 677,67	14 583 365,80	1 148 989,14	13 128 359,90	14 277 349,04
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	738 446,82	-	-	764 021,02	764 021,02
	в том числе особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	738 446,82	-	-	764 021,02	764 021,02

Руководитель

(подпись)

Морозова В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Маринская Е.В.

(расшифровка подписи)

" 20 " 01 2015 г.

