

| А К Т И В | 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 | - | - | 233 017,15 | 233 017,15 | - | - | 441 489,25 | 441 489,25 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 65 844,00 | 89 484,32 | 220 926,10 | 376 254,42 | 113 344,31 | 484 831,19 | - | 598 175,50 |
| 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 | - | 16 245,40 | - | 16 245,40 | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -22 862 252,46 | - | -22 862 252,46 | - | -27 836 104,75 | - | -27 836 104,75 |
| 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 | -27 370 534,19 | -158 649,49 | -27 529 183,68 | x | -32 556 270,96 | -158 649,49 | -32 714 920,45 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | 4 508 281,73 | 158 649,49 | 4 666 931,22 | x | 4 720 166,21 | 158 649,49 | 4 878 815,70 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -22 862 252,46 | - | -22 862 252,46 | x | -27 836 104,75 | - | -27 836 104,75 |
| 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 | - | 3 549,22 | 153,00 | 3 702,22 | - | 14 303,87 | - | 14 303,87 |
| 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 | 65 844,00 | -21 695 090,73 | 467 196,25 | -21 162 050,48 | 113 344,31 | -26 592 833,84 | 781 467,54 | -25 698 021,99 |
| БАЛАНС | | | | | | | | | |
| (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 65 844,00 | 2 394 178,12 | 886 956,05 | 3 346 978,17 | 113 344,31 | 2 529 632,15 | 1 362 409,09 | 4 005 385,55 |

| 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 (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 | - | 54 122,27 | - | 54 122,27 | - | 3 145,15 | 142 647,85 | 145 793,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 294,48 | - | 294,48 | - | 0,06 | - | 0,06 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 294,48 | - | 294,48 | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,06 |

| 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 | - | - | 526 464,91 | 526 464,91 | - | - | 728 417,35 | 728 417,35 |
| 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 | - | 54 416,75 | 526 464,91 | 580 881,66 | - | 3 145,21 | 871 065,20 | 874 210,41 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 65 844,00 | 2 339 761,37 | 360 491,14 | 2 607 447,02 | 113 344,31 | 2 526 486,94 | 491 343,89 | 2 972 525,65 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 65 844,00 | -2 168 520,36 | 201 841,65 | -1 900 834,71 | 113 344,31 | -2 193 679,27 | 332 694,40 | -1 747 640,56 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623' | x | 4 508 281,73 | 158 649,49 | 4 666 931,22 | x | 4 720 166,21 | 158 649,49 | 4 878 815,70 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 65 844,00 | 2 394 178,12 | 886 956,05 | 3 188 328,68 | 113 344,31 | 2 529 632,15 | 1 362 409,09 | 3 846 736,06 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|---|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 | x | 5 242 189,09 | 25 051 632,00 | 4 000 457,34 | 34 294 278,43 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | x | x | x | x | 5 253 608,87 | 25 051 632,00 | 4 000 457,34 | 34 305 698,21 |
| | расходы | 172 | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x | x | x | x | -11 419,78 | - | - | -11 419,78 |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | x | x | x | x | 5 253 608,87 | 25 365 378,94 | 3 673 579,05 | 34 292 566,86 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | расходы | 181 | x | x | x | x | 5 253 608,87 | 25 365 378,94 | 3 673 579,05 | 34 292 566,86 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | x | x | x | x | - | - | - | - |

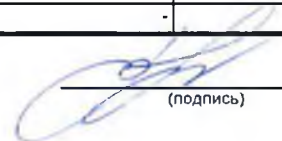
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|------------|---|------------|---|------------|----------|------------|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 211 805,81 | - | 211 805,81 | - | 857 915,80 | 4 231,00 | 862 146,80 |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 261 | - | - | - | - | - | 598 722,11 | - | 598 722,11 |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 266 | - | 211 805,81 | - | 211 805,81 | - | 259 193,69 | 4 231,00 | 263 424,69 |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель


(подпись)

И. В. Пекташева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

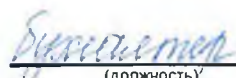
В. Н. Жилинская
(расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия

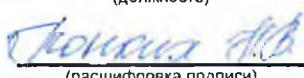
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
_____ (телефон, e-mail)

_____ (расшифровка подписи)

3 февраля 2016 г.