

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	14 400,00	-	14 400,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-16 800,00	-	-16 800,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 190 957,40	-	-2 190 957,40	-	-25 634 793,19	-	-25 634 793,19
из них:									
расчеты по налоговому 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	-5 320 860,00	-	-5 320 860,00	X	-28 996 312,25	-	-28 996 312,25
амортизация ОЦИ*	337	X	3 129 902,60	-	3 129 902,60	X	3 361 519,06	-	3 361 519,06
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-2 190 957,40	-	-2 190 957,40	X	-25 634 793,19	-	-25 634 793,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-2 047 618,12	-	-2 047 618,12	-	-25 637 193,19	14 203,35	-25 622 989,84
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 494 867,33	-	1 494 867,33	-	3 094 360,12	14 203,35	3 108 563,47

П А С С И В	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									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	420 460,12	-	420 460,12	-	5 288 258,31	-	5 288 258,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	538 406,47	-	538 406,47	-	571 984,70	-	571 984,70
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	115 975,00	-	115 975,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	26 403,95	-	26 403,95	-	28 357,98	-	28 357,98
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	57 848,00	-	57 848,00	-	32 213,00	-	32 213,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	223 342,85	-	223 342,85	-	141 677,17	-	141 677,17
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000,	516	-	230 811,67	-	230 811,67	-	253 761,55	-	253 761,55

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	-	-	-	-	-	609 815,14	14 203,35	624 018,49
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	14 203,35	14 203,35
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	609 815,14	-	609 815,14
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	958 866,59	-	958 866,59	-	6 470 058,15	14 203,35	6 484 261,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	-	536 000,74	-	536 000,74	-	-3 375 698,03	-	-3 375 698,03
из них									
(040130000)	623	-	-2 593 901,86	-	-2 593 901,86	-	-6 737 217,09	-	-6 737 217,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	3 129 902,60	-	3 129 902,60	X	3 361 519,06	-	3 361 519,06
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 494 867,33	-	1 494 867,33	-	3 094 360,12	14 203,35	3 108 563,47

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



Директор
И. В. БУСМАНОВ

[Handwritten signature]

Заведующий
УЧБ СВ ВМ.

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	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	26 157,00	26 157,00	-	26 157,00	26 157,00
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	5 656,00	5 656,00	-	5 238,00	5 238,00
	в том числе:							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

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
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054	-	-	-	-	-	-
		055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070	-	-	-	-	-	-
		071	-	-	-	-	-	-
		072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего: в том числе: заклад, залог, банковская гарантия, поручительство, иное обеспечение	100	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего: в том числе:	120	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
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 в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	170	93 744,00	17 804 755,86	17 898 499,86	116 172,00	37 614 745,80	37 730 917,80	
		171	93 744,00	17 804 755,86	17 898 499,86	116 172,00	37 614 745,80	37 730 917,80	
		172	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	180	93 744,00	17 766 732,66	17 860 476,66	116 172,00	37 758 085,08	37 874 257,08	
		181	93 744,00	17 766 732,66	17 860 476,66	116 172,00	37 758 085,08	37 874 257,08	
		182	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210	-	391 732,45	391 732,45	-	393 732,45	393 732,45	
		211	-	-	-	-	-	-	
		212	-	391 732,45	391 732,45	-	393 732,45	393 732,45	

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	253 254 255 256 257	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	260 261 262 263 264 265 266 267	- - - - - - - -	2,00 - - - 2,00 - - -	2,00 - - - 2,00 - - -	- - - - - - - -	1,00 - - - 1,00 - - -	1,00 - - - 1,00 - - -
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Меньших А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савич Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)