

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	1 100,00	162 374 069,82	14 241 408,84	176 616 578,66	0,00	0,00	0,00	161 750 153,65	13 768 529,12	0,00	0,00	0,00	175 518 682,77	0,00	0,00	0,00
II. Финансовые активы	170	571 084,64	10 506,72	42 597,01	624 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	235 803,85	0,00	0,00	0,00	235 803,85	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	571 084,64	10 506,72	27 368,01	608 959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	213 259,35	0,00	0,00	0,00	213 259,35	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 544,50	0,00	0,00	0,00	22 544,50	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	26,27	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	216 125,97	1 091 828,80	49 264,26	1 357 219,03	0,00	0,00	0,00	199 258,78	56 564,16	0,00	0,00	0,00	255 822,94	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	1 270,94	1 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,90	0,00	0,00	0,00	1 000,90	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	116 724,00	23 473,00	140 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 197,00	0,00	0,00	0,00	140 197,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-160 332 177,84	-13 750 356,41	-174 082 534,25	0,00	0,00	0,00	-159 665 931,69	-13 326 912,36	0,00	0,00	0,00	-172 992 844,05	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-183 248 579,36	-32 631 482,66	-215 880 062,02	X	X	X	-184 814 442,41	-32 631 482,66	0,00	0,00	0,00	-217 445 925,07	0,00	0,00	0,00
амортизация ОЦИ*	337	X	22 916 401,52	18 881 126,25	41 797 527,77	X	X	X	25 148 510,72	19 304 570,30	0,00	0,00	0,00	44 453 081,02	0,00	0,00	0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-160 332 177,84	-13 750 356,41	-174 082 534,25	X	X	X	-159 665 931,69	-13 326 912,36	0,00	0,00	0,00	-172 992 844,05	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	302 922,17	7 096,27	310 018,44	0,00	0,00	0,00	1 731 535,51	12 929,54	0,00	0,00	0,00	1 744 465,05	0,00	0,00	0,00
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	787 210,61	-158 810 196,15	-13 626 628,66	-171 649 614,20	0,00	0,00	0,00	-157 735 137,40	-12 880 416,91	0,00	0,00	0,00	-170 615 554,31	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	788 310,61	3 563 873,67	614 780,18	4 966 964,46	0,00	0,00	0,00	4 015 016,25	888 112,21	0,00	0,00	0,00	4 903 128,46	0,00	0,00	0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	21 600,90	518 210,40	539 811,30	189 333,71	1 212 556,22	1 001 220,58	2 403 110,51	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	603 547,28	114 968,46	718 515,74	0,00	927 647,00	236 474,16	1 164 121,16	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 156,00	23 062,00	223 218,00	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	827,48	105 913,43	106 740,91	0,00	4 100,18	151 721,16	155 821,34	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	4 576,23	4 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	40 867,60	4 475,00	45 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	561 832,20	3,80	561 836,00	0,00	723 390,82	61 691,00	785 081,82	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	1,70	250,00	251,70	0,00	1,70	9,50	11,20	
Расчеты по доходам (020500000)	580	571 084,64	0,00	28 000,00	599 084,64	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	571 084,64	625 669,88	661 428,86	1 858 183,38	189 333,71	2 140 724,92	1 276 904,24	3 606 962,87
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	217 225,97	2 938 203,79	-46 646,68	3 108 781,08	-189 333,71	1 874 291,33	-388 792,03	1 296 165,59
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	217 225,97	-19 978 197,73	-18 927 774,93	-38 688 746,69	-189 333,71	-24 788 624,70	-19 827 650,26	-44 805 608,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	22 916 401,52	18 881 126,25	41 797 527,77	X	25 148 510,72	19 304 570,30	44 453 081,02
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 405,31	134 287,93	1 648 693,24
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	788 310,61	3 563 873,67	614 780,18	4 966 964,46	0,00	4 015 016,25	888 112,21	4 903 128,46

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода							
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3											
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	522,42	19,00	541,42	0,00	484,42	19,00	503,42			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	2 400,00	120,00	2 520,00	0,00	3 710,00	198,00	3 908,00			
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	16 470,00	8 800,00	25 270,00	0,00	17 732,00	8 800,00	26 532,00			
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	8 257 504,02	34 654 000,00	8 983 598,97	51 895 102,99	8 876 403,36	34 118 926,55	8 240 639,54	51 235 969,45			
17	в том числе: доходы	171	8 187 799,27	34 654 000,00	8 983 598,97	51 825 398,24	8 550 348,36	34 072 000,00	8 146 713,54	50 769 061,90			
17	расходы	172	69 704,75	0,00	0,00	69 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	326 055,00	46 926,55	93 926,00	466 907,55			
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	7 912 292,11	34 644 112,48	8 967 724,84	51 524 129,43	9 447 488,00	34 129 433,27	8 047 432,70	51 624 353,97			
18	в том числе: расходы	181	7 912 292,11	34 644 112,48	8 967 724,84	51 524 129,43	9 121 433,00	34 082 506,72	7 953 506,70	51 157 446,42			
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	0,00	0,00	0,00	0,00	326 055,00	46 926,55	93 926,00	466 907,55			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 439 741,99	376 022,95	1 815 764,94	0,00	1 521 239,31	363 546,63	1 884 785,94			
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	264 614,58	0,00	264 614,58	0,00	287 294,68	0,00	287 294,68			
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 175 127,31	376 022,95	1 551 150,26	0,00	1 233 944,63	363 546,63	1 597 491,26			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,50	3 732,61	13 696,11			

Галочки Александр Александрович

(расшифровка подписи)

Туфан Елена Михайловна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Директор

Гл бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

22 января 2016 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)