

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 041 - стр.051) | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | - | - | - | - | 6 278 816,11 | - | 6 278 816,11 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 2 826 640,66 | 3 930 197,03 | 6 756 837,69 | - | 2 181 519,61 | 2 810 058,75 | 4 991 578,36 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | | | 763 540,85 | 763 540,85 | | | 712 105,00 | 712 105,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 347 013,03 | 496 137,87 | 843 150,90 | | 1 225 438,14 | 436 515,75 | 1 661 953,89 |
| 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 | | 30 100,47 | 114 860,55 | 144 961,02 | | 14 887,18 | | 14 887,18 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | | 1 782,94 | 2 000,00 | 3 782,94 | | 6 354,42 | 16,37 | 6 370,79 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | | - 17 271 472,19 | - 120 881,56 | - 17 392 353,75 | | - 22 293 737,44 | - 48 352,84 | - 22 342 090,28 |
| 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 | | - 46 892 831,13 | - 2 868 180,70 | - 49 761 011,83 | | - 53 222 974,27 | - 2 868 180,70 | - 56 091 154,97 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 29 621 358,94 | 2 747 299,14 | 32 368 658,08 | | 30 929 236,83 | 2 819 827,86 | 33 749 064,69 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 17 271 472,19 | - 120 881,56 | - 17 392 353,75 | | - 22 293 737,44 | - 48 352,84 | - 22 342 090,28 |
| 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 | | 382 845,28 | 20 366,13 | 403 211,41 | | 418 162,03 | 110 694,44 | 528 856,47 |
| 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 | 146 358,83 | - 15 968 143,17 | 3 222 371,25 | - 12 599 413,09 | | - 20 588 911,12 | 3 028 289,61 | - 17 560 621,51 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 146 358,83 | 5 185 673,27 | 7 596 962,31 | 12 928 994,41 | | 4 398 429,40 | 6 340 915,64 | 10 739 345,04 |

| 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) в том числе | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 1 252 885,80 | 726 112,85 | 1 978 998,65 | | 439 750,07 | 627 298,21 | 1 067 048,28 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | | 835 949,42 | 361 716,03 | 1 197 665,45 | | | 132 191,16 | 132 191,16 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | | 111,00 | 111,00 | | | | |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | | 6 285,52 | 820,11 | 7 105,63 | | | | |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | | 2 387,00 | 2 387,00 | | | | |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | 298 973,19 | 298 973,19 | | | 132 191,16 | 132 191,16 |
| 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 | | 829 663,90 | 59 424,73 | 889 088,63 | | | | |

| П А С С 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 9 546,72 | 37 175,46 | 46 722,18 | - | 1 088,00 | - | 1 088,00 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 146 358,83 | - | 1 425 100,40 | 1 571 459,23 | - | - | 1 813 956,00 | 1 813 956,00 |
| 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 | 146 358,83 | 2 098 381,94 | 2 550 104,74 | 4 794 845,51 | - | 440 838,07 | 2 573 445,37 | 3 014 283,44 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 3 087 291,33 | 5 046 857,57 | 8 134 148,90 | - | 3 957 591,33 | 3 767 470,27 | 7 725 061,60 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | - 26 480 772,00 | 2 292 488,20 | - 24 188 283,80 | - | - 26 965 593,79 | 947 642,41 | - 26 017 951,38 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | - | 29 621 358,94 | 2 747 299,14 | 32 368 658,08 | - | 30 929 236,83 | 2 819 827,86 | 33 749 064,69 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | 7 070,23 | 7 070,23 | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - 53 295,61 | - | - 53 295,61 | - | - 6 051,71 | - | - 6 051,71 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 146 358,83 | 5 185 673,27 | 7 596 962,31 | 12 928 994,41 | - | 4 398 429,40 | 6 340 915,64 | 10 739 345,04 |

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель

(подпись)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Головкова А.В.
(расшифровка подписи)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|------------|---|------------|---|------------|---|------------|----|------------|
| 05 | материальные запасы из них | 054 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 055 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | в условной оценке по стоимости приобретения | 071 072 | | | | | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | 236 752,00 | | 236 752,00 | | 236 427,50 | | 236 427,50 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поручительство иное обеспечение | 104 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|--------------|---|--------------|---|--------------|------------|--------------|
| 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 | 170 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | | | | |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | расходы | 181 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 182 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | | 1 300 867,41 | | 1 300 867,41 | | 1 448 900,97 | 157 479,58 | 1 606 380,55 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | | | | | | | | |
| | иное движимое имущество | 212 | | 1 300 867,41 | | 1 300 867,41 | | 1 448 900,97 | 157 479,58 | 1 606 380,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | финансовые активы | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 25 | основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|
| 25 | особо ценное движимое имущество | 253 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы из них: | 254 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 255 | | | | | | | | |
| | материальные запасы из них: | 256 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 257 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 258 | | | | | | | | |
| | 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: | 260 | | | | | | | |
| основные средства из них: | | 261 | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 262 | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 263 | | | | | | | | |
| нематериальные активы из них: | | 264 | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 265 | | | | | | | | |
| материальные запасы из них: | | 266 | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 267 | | | | | | | | |
| непроизведенные активы | | 268 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | | | | | |
| 31 | Дивиденды номинальной стоимости | 290 | | | | | | | | |



Руководитель

(подпись)

Перминова Е В
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Головкова А.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)

- 27 - января 2016 г.