

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства временно распоряжающимися	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства временно распоряжающимися	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		82 240,65		82 240,65		179 194,50		179 194,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		29 887,28		29 887,28		296 496,98		296 496,98
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		9 500,33		9 500,33	-11 429,43	-1 498,20		-12 927,63
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-955 412,96		-955 412,96		223 038,63		-223 038,63
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-30 554 125,00	X	-30 554 125,00	X	-29 854 125,00	X	-29 854 125,00
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	29 598 712,04	X	29 598 712,04	X	29 631 086,37	X	29 631 086,37
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-955 412,96	X	-955 412,96	X	-223 038,63	X	-223 038,63
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		-833 784,70		-833 784,70	-11 429,43	361 368,13		349 938,70
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		622 602,84		622 602,84	-2 129,43	1 343 755,18		1 341 625,75

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 временно распоряжены	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства временно распоряжены	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								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		182 479,60		182 479,60		34 211,21		34 211,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510						413 842,45		413 842,45
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						63 900,41		63 900,41
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
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						349 942,04		349 942,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства временно распоряж	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства временно распоряж	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								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600		182 479,60		182 479,60		448 053,00		448 053,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ +стр.624+стр.625)	620		440 123,24		440 123,24	-2 129,43	895 701,52		893 572,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-29 158 588,80		-29 158 588,80	-2 129,43	-28 735 384,05		-28 737 514,28
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹		29 598 712,04		29 598 712,04		29 631 086,37		29 631 086,37
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		622 602,84		622 602,84	-2 129,43	1 343 755,18		1 341 625,75

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

0,00

0,00

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 7

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	-	7 674 923,00	-	-	7 674 923,00	7674923,00
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	7 674 923,00	-	-	7 674 923,00	7674923,00
	из них:							
	непроизведенные	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	2706,98	2706,98
	в том числе:						2706,98	2706,98
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
04	Списанная 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	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	здаток	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:							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 9

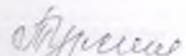
1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	-	-	-	2 821 134,41	28 006 339,16	30 827 473,57
	в том числе:							
	доходы	171	-	-	-	2 821 134,41	28 006 339,16	30 827 473,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	2821134,41	27896125,68	30717260,09
	в том числе:							
	расходы	181	-	-	-	2821134,41	27896125,68	30717260,09
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		615 000,00	615 000,00	-	615 000,00	615 000,00
	в том числе:							
				615 000,00	615 000,00		615 000,00	615 000,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	165638,40	165638,40		190466,38	356 104,78
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-		-	-
	иное движимое имущество	212	-	165638,40	165638,40		190 466,38	356 104,78

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	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них:							
25	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
25	из них:							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

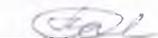
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

М.А. Турская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


подпись

М.Н. Бибко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

М.Н. Бибко
(расшифровка подписи)

2-67-24
(телефон, email)

"13" января 2014 г.