

АКТИВ	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						101 705 800,00		101 705 800,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						6 445,04		6 445,04
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-273 423,55		-273 423,55		-221 421,21		-221 421,21
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-708 269,86		-708 269,86	x	-708 269,86		-708 269,86
амортизация ОЦИ*	337	x	434 846,31		434 846,31	x	486 848,65		486 848,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-273 423,55		-273 423,55	x	-221 421,21		-221 421,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						2 502,20		2 502,20
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	161,52	-267 192,70	215,26	-266 815,92		101 518 849,43	215,26	101 519 064,69
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	161,52	340 385,91	215,26	340 762,69		102 295 232,89	215,26	102 295 448,15

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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		8 748,82		8 748,82		1 604 245,15		1 604 245,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	440,04	2 061 609,21	38,90	2 062 088,15		995 006,77	38,90	995 045,67
из них:	511	132,00	707 960,00		708 092,00		323 391,00		323 391,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	31,62	101 046,48		101 078,10		5 038,06		5 038,06
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	276,42	1 252 602,73	38,90	1 252 918,05		666 577,71	38,90	666 616,61
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	888,00	3 504 970,45		3 505 858,45		6 109,06		6 109,06
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	888,00	3 504 970,45		3 505 858,45		6 109,06		6 109,06
Расчеты по доходам (020500000)	580	161,52			161,52				
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	1 489,56	5 575 328,48	38,90	5 576 856,94		2 605 360,98	38,90	2 605 399,88
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-1 328,04	-5 234 942,57	176,36	-5 236 094,25		99 689 871,91	176,36	99 690 048,27
из них:	623	-1 328,04	-5 834 380,94	176,36	-5 835 532,62		-3 781 688,30	176,36	-3 781 511,94
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	434 846,31		434 846,31	x	486 848,65		486 848,65
доходы будущих периодов (040140000)	624						101 705 800,00		101 705 800,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		164 592,06		164 592,06		1 278 911,56		1 278 911,56
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	161,52	340 385,91	215,26	340 762,69		102 295 232,89	215,26	102 295 448,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2016 г.

05-фев-2016

1

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						414,50		414,50
	в том числе: недвижимое	011						414,50		414,50
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					760 577,00	31 842 600,00	62 650,44	32 665 827,44
	в том числе: доходы	171					760 577,00	31 842 600,00		32 603 177,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							62 650,44	62 650,44
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					760 738,52	31 823 307,45	62 650,44	32 646 696,41
	в том числе: расходы	181					760 738,52	31 823 307,45		32 584 045,97
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182							62 650,44	62 650,44
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		400 246,16	2 989,58	403 235,74		422 386,71	2 989,58	425 376,29
	иное движимое имущество	212		400 246,16	2 989,58	403 235,74		422 386,71	2 989,58	425 376,29

Руководитель Куришева А.И. (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Т.И. (подпись) / (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) / Литенкова М.Е. (подпись) / (расшифровка подписи)

Исполнитель Баранова Т.И. (должность) / Бардушко Н.Ч. (подпись) / (расшифровка подписи) / _____ (телефон, e-mail)

" 5 " февраля 20 16 г.