

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	800 250,37	-	800 250,37	-	1 360 870,09	-	1 360 870,09
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	21 865,13	-	21 865,13	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	900,00	900,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-103 710 774,33	-	-103 710 774,33	-	-100 965 434,50	-	-100 965 434,50
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	x	-116 376 514,78	-	-116 376 514,78	x	-114 392 844,78	-	-114 392 844,78
амортизация ОЦИ*	337	x	12 665 740,45	-	12 665 740,45	x	13 427 410,28	-	13 427 410,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-103 710 774,33	-	-103 710 774,33	x	-100 965 434,50	-	-100 965 434,50
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	-	-	1 734,77	1 734,77	-	-	1 786,65	1 786,65
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	-	-102 888 658,83	129 591,06	-102 759 067,77	-	-99 604 564,41	49 345,05	-99 555 219,36
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 708 988,87	141 736,86	1 850 725,73	-	2 040 078,87	107 776,55	2 147 855,42

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 (0 301 00 000)	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	-	264 236,25	-	264 236,25	-	743 656,44	-	743 656,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	506 833,07	-	506 833,07	-	577 794,49	-	577 794,49
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	116 009,59	-	116 009,59	-	172 522,91	-	172 522,91
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	24 917,06	-	24 917,06	-	19 293,24	-	19 293,24
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	365 906,42	-	365 906,42	-	385 978,34	-	385 978,34

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	29 181,05	-	29 181,05	-	39 419,16	-	39 419,16
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	-	29 181,05	-	29 181,05	-	39 419,16	-	39 419,16
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	16 669,95	16 669,95	-	-	16 682,83	16 682,83
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	-	800 250,37	16 669,95	816 920,32	-	1 360 870,09	16 682,83	1 377 552,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	908 738,50	125 066,91	1 033 805,41	-	679 208,78	91 093,72	770 302,50
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-11 757 001,95	125 066,91	-11 631 935,04	-	-13 968 876,78	91 093,72	-13 877 783,07
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	12 665 740,45	-	12 665 740,45	x	13 427 410,28	-	13 427 410,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 220 675,28	-	1 220 675,28
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 708 988,87	141 736,86	1 850 725,73	-	2 040 078,87	107 776,55	2 147 855,38

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	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:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	x	x	x	x	466 962,00	26 016 362,93	510 608,86	26 993 933,00
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	462 262,00	26 007 562,93	509 707,81	26 979 532,00
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	4 700,00	8 800,00	901,05	14 401,05
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	466 962,00	26 016 362,93	591 806,75	27 075 131,00
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x	462 262,00	26 007 562,93	590 905,70	27 060 730,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	4 700,00	8 800,00	901,05	14 401,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	1 578 153,37	-	1 578 153,37
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	1 578 153,37	-	1 578 153,37
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	1 578 153,37	-	1 578 153,37
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-	
		259	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 392 804,18	-	2 392 804,18	-	2 386 442,67	-	2 386 442,67
	из них:									
	основные средства	261	-	2 392 804,18	-	2 392 804,18	-	2 386 442,67	-	2 386 442,67
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	2 010 751,18	-	2 010 751,18	-	2 004 389,67	-	2 004 389,67
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед другими лицами	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Е.Н. Пашкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

И.В. Малых
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал по Рудничному и Кировскому районам МБУ ЦБ УО, ОГРН
1024200690744, ИНН4205027924, Кпп420502001,650002 г. Кемерово пр. Шахтеров,32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Т. И. Носкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Handwritten Signature]
(подпись)

И. В. Малых
(расшифровка подписи)

(3842)64-03-92
(телефон, e-mail)

27 января 2016 г.