# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.16 |
| Учреждение | ФГБНУ "НИИ МТ" | по ОКПО | 01897280 |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 7719022912 |
| Учредитель | Российская Федерация | по ОКТМО | 45314000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Федеральное агентство научных организаций | по ОКПО | 94179011 |
| Периодичность: годовая | | Глава по БК | 007 |
| Единица измерения: руб | | по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | | 733 938 037,61 | 76 841 044,79 | 810 779 082,40 | | 736 220 623,32 | 75 244 569,25 | 811 465 192,57 |
| в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 232 759 388,15 | | 232 759 388,15 | | 232 759 388,15 | | 232 759 388,15 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 442 872 908,63 | 63 963 500,97 | 506 836 409,60 | | 447 110 200,31 | 60 846 640,66 | 507 956 840,97 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 58 305 740,83 | 12 877 543,82 | 71 183 284,65 | | 56 351 034,86 | 14 397 928,59 | 70 748 963,45 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | - | | | | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 531 241 901,35 | 58 612 360,79 | 589 854 262,14 | | 556 306 119,76 | 60 622 633,49 | 616 928 753,25 |
| в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 124 859 873,21 | | 124 859 873,21 | | 128 116 435,32 | | 128 116 435,32 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 350 229 972,75 | 47 619 315,55 | 397 849 288,30 | | 372 803 643,88 | 47 336 668,43 | 420 140 312,31 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 56 152 055,39 | 10 993 045,24 | 67 145 100,63 | | 55 386 040,56 | 13 285 965,06 | 68 672 005,62 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | - | | | | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 202 696 136,26 | 18 228 684,00 | 220 924 820,26 | | 179 914 503,56 | 14 621 935,76 | 194 536 439,32 |
| из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 107 899 514,94 | - | 107 899 514,94 | | 104 642 952,83 | - | 104 642 952,83 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 92 642 935,88 | 16 344 185,42 | 108 987 121,30 | | 74 306 556,43 | 13 509 972,23 | 87 816 528,66 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 2 153 685,44 | 1 884 498,58 | 4 038 184,02 | | 964 994,30 | 1 111 963,53 | 2 076 957,83 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | | - | - | - | | - | - | - |

| 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 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | | 108 000,00 | - | 108 000,00 | | 108 000,00 | - | 108 000,00 |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | | | | - | | | | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | | 108 000,00 | | 108 000,00 | | 108 000,00 | | 108 000,00 |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | | | | - | | | | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | | 108 000,00 | - | 108 000,00 | | 108 000,00 | - | 108 000,00 |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | | | | - | | | | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | | 108 000,00 | | 108 000,00 | | 108 000,00 | | 108 000,00 |
| 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 | | 369 401 561,62 | | 369 401 561,62 | | 369 401 561,62 | | 369 401 561,62 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 14 727 093,78 | 3 686 291,15 | 18 413 384,93 | | 12 667 097,53 | 3 167 366,83 | 15 834 464,36 |
| 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 | | | | - | | | | - |

| 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | | | | - | | | | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | | | | - | | | | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | | | | - | | | | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | | | | - | | | | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | | | | - | | | 1 030 071,19 | 1 030 071,19 |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)** | 150 | - | 586 824 791,66 | 21 914 975,15 | 608 739 766,81 | - | 561 983 162,71 | 18 819 373,78 | 580 802 536,49 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 13 912 185,44 | 255 481,40 | 35 914 353,19 | 50 082 020,03 | 106 177,91 | 165 975,60 | 45 908 630,90 | 46 180 784,41 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 13 912 185,44 | | 35 772 597,19 | 49 684 782,63 | 106 177,91 | | 45 758 554,90 | 45 864 732,81 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | | | | - | | | | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | | | | - | | | | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | | | | - | | | | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | | | | - | | | | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | | | | - | | | | - |
| касса (020134000) | 177 | | | | - | | | | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | | 255 481,40 | 141 756,00 | 397 237,40 | | 165 975,60 | 150 076,00 | 316 051,60 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | | | | - | | | | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | | | | - | | | | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | | | | - | | | | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | | | | - | | | | - |

| 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 | - | | 4 552 520,34 | 4 552 520,34 | | | 3 920 368,65 | 3 920 368,65 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | | 42 424,91 | 42 424,91 | | | 56 939,96 | 56 939,96 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - 569 944 012,44 | - 7 656 231,63 | - 577 600 244,07 | - | - 548 351 070,88 | - 5 062 076,98 | - 553 413 147,86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | | | | - | | | 192 182,09 | 192 182,09 |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | | | | - | | | | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | | | 1 184 140,63 | 1 184 140,63 | | | 49 900,00 | 49 900,00 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | | - 1 045 033 858,40 | - 56 459 687,81 | - 1 101 493 546,21 | | - 1 049 271 150,08 | - 52 640 827,50 | - 1 101 911 977,58 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 475 089 845,96 | 47 619 315,55 | 522 709 161,51 | | 500 920 079,20 | 47 336 668,43 | 548 256 747,63 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 569 944 012,44 | - 8 840 372,26 | - 578 784 384,70 | | - 548 351 070,88 | - 5 304 159,07 | - 553 655 229,95 |
| 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 | | | 5 855,80 | 5 855,80 | | 65 674,60 | 88 922,88 | 154 597,48 |
| **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 | 13 912 185,44 | - 569 688 531,04 | 32 858 922,61 | - 522 917 422,99 | 106 177,91 | - 548 119 420,68 | 44 912 785,41 | - 503 100 457,36 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 13 912 185,44 | 17 136 260,62 | 54 773 897,76 | 85 822 343,82 | 106 177,91 | 13 863 742,03 | 63 732 159,19 | 77 702 079,13 |

| 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) | 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 | | | 571 037,47 | 571 037,47 | | | 2 492 063,74 | 2 492 063,74 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 1 220 584,91 | 4 479 097,46 | 5 699 682,37 | - | 2 276 162,00 | 3 600 500,20 | 5 876 662,20 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | | | - | | | | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | | | - | - | | | | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | | 1 570 645,36 | 1 570 645,36 | | | 1 677 191,93 | 1 677 191,93 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | 2 889 165,10 | 2 889 165,10 | | | 1 904 235,27 | 1 904 235,27 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | | 1 220 584,91 | 19 287,00 | 1 239 871,91 | | 2 276 162,00 | 19 073,00 | 2 295 235,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | | | - | - | | | | - |

| 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 | - | - | 828 964,95 | 828 964,95 | - | - | 1 222 196,70 | 1 222 196,70 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | | | 828 964,95 | 828 964,95 | | | 1 222 196,70 | 1 222 196,70 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 13 912 185,44 | | 2 658 301,09 | 16 570 486,53 | 106 177,91 | | 5 940 798,21 | 6 046 976,12 |
| 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 | 13 912 185,44 | 1 220 584,91 | 8 537 400,97 | 23 670 171,32 | 106 177,91 | 2 276 162,00 | 13 255 558,85 | 15 637 898,76 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 15 915 675,71 | 46 236 496,79 | 62 152 172,50 | - | 11 587 580,03 | 50 476 600,34 | 62 064 180,37 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | - 459 174 170,25 | - 1 382 818,76 | - 460 556 989,01 | | - 489 837 771,36 | 3 139 931,91 | - 486 697 839,45 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 475 089 845,96 | 47 619 315,55 | 522 709 161,51 | | 500 920 079,20 | 47 336 668,43 | 548 256 747,63 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | - | | | | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | - | | | | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | | - | | 505 272,19 | | 505 272,19 |
| **БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)** | 900 | 13 912 185,44 | 17 136 260,62 | 54 773 897,76 | 85 822 343,82 | 106 177,91 | 13 863 742,03 | 63 732 159,19 | 77 702 079,13 |

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

Форма 0503730 с.7

## СПРАВКА
### о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 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 | - | 2 092 266,69 | 2 858 238,66 | 4 950 505,35 | - | 2 089 331,59 | 3 418 867,66 | 5 508 199,25 |
| | в том числе: недвижимое | 011 | | | | - | | | | - |
| | из них: имущество казны | 012 | | | | - | | | | - |
| | движимое | 015 | | 2 092 266,69 | 2 858 238,66 | 4 950 505,35 | | 2 089 331,59 | 3 418 867,66 | 5 508 199,25 |
| | из них: имущество казны | 016 | | | | - | | | | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | 1 899,96 | - | 1 899,96 | - | 1 899,96 | - | 1 899,96 |
| | в том числе: | 021 | | 1 899,96 | | 1 899,96 | | 1 899,96 | | 1 899,96 |
| | производственный и хозяйственный инвентарь | 02103 | | 1 899,96 | | 1 899,96 | | 1 899,96 | | 1 899,96 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | 31,00 | 33 580,00 | 33 611,00 | - | 1 114,06 | 29 333,18 | 30 447,24 |
| | в том числе: | 030 | | 31,00 | 33 580,00 | 33 611,00 | | 1 114,06 | 29 333,18 | 30 447,24 |
| | трудовые книжки | 03001 | | 18,00 | | 18,00 | | 10,00 | | 10,00 |
| | вкладыши к трудовым книжкам | 03002 | | 13,00 | | 13,00 | | 11,00 | 10 342,47 | 10 353,47 |
| | бланки удостоверений | 03015 | | | 18 300,00 | 18 300,00 | | 1 093,06 | 18 990,71 | 20 083,77 |
| | прочие бланки | 03016 | | | 15 280,00 | 15 280,00 | | | | - |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | 50 447,62 | - | 50 447,62 | - | - | 50 447,62 | 50 447,62 |
| | в том числе: | 042 | | 50 447,62 | | 50 447,62 | | | 50 447,62 | 50 447,62 |
| | прочие работы и услуги | 04206 | | 50 447,62 | | 50 447,62 | | | 50 447,62 | 50 447,62 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: основные средства | 051 | | | | - | | | | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 052 | | | | - | | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | материальные запасы | 054 | | | | - | | | | - |
| | из них: 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 | 071 | | | | - | | | | - |
| | по стоимости приобретения | 072 | | | | - | | | | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | - | | | | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | 48 770,00 | 20 000,00 | 68 770,00 | | 20 370,00 | 20 000,00 | 40 370,00 |
| 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: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | 1 331 622,84 | 202 156 719,91 | 219 241 342,20 | 422 729 684,95 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | - | | | | - |
| | расходы | 172 | | | | - | 1 331 622,84 | 202 156 719,91 | 219 241 342,20 | 422 729 684,95 |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | | | | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | - | - | - | - | 15 137 630,37 | 88 856 719,91 | 209 255 384,50 | 313 249 734,78 |
| | в том числе: расходы | 181 | | | | - | 15 137 630,37 | 88 856 719,91 | 209 255 384,50 | 313 249 734,78 |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 182 | | | | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 35 573,20 | 35 573,20 | - | - | 35 573,20 | 35 573,20 |
| | в том числе: | 201 | | | 35 573,20 | 35 573,20 | | | 35 573,20 | 35 573,20 |
| | прочие работы и услуги | 20106 | | | 35 573,20 | 35 573,20 | | | 35 573,20 | 35 573,20 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 315 233,56 | 962 749,69 | 1 277 983,25 | - | 316 776,49 | 1 127 386,75 | 1 444 163,24 |
| | в том числе: особо ценное движимое имущество | 211 | | 232 486,16 | | 232 486,16 | | 234 029,09 | | 234 029,09 |
| | иное движимое имущество | 212 | | 82 747,40 | 962 749,69 | 1 045 497,09 | | 82 747,40 | 1 127 386,75 | 1 210 134,15 |
| | | | | | | - | | | | - |

| 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 | | | | - | | | | - |
| | 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 | | | | - | | | | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 247 | | | | - | | | | - |
| | непроизведенные активы | 248 | | | | - | | | | - |
| | финансовые активы | 249 | | | | - | | | | - |
| | | | | | | - | | | | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | 3 204 196,32 | 3 204 196,32 |
| | из них: основные средства | 251 | | | | - | | | 3 204 196,32 | 3 204 196,32 |
| | из них: недвижимое имущество | 252 | | | | - | | | 3 204 196,32 | 3 204 196,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | - | | | | - |
| | непроизведенные активы | 258 | | | | - | | | | - |
| | | | | | | - | | | | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: 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 | | | | - | | | | - |
| | непроизведенные активы | 268 | | | | - | | | | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | - | | 11 850,00 | | 11 850,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | - | | | | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | - | | | | - |

Руководитель _____ БУХТИЯРОВ Игорь Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ЛАЙТИНЕН Галина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e- mail)

"16" февраля 2016 г.