

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2014 г.

МБУЗ "СП №1"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность, годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В		На начало года			На конец отчетного периода		
Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего	010	—	9 637 799,87	—	9 637 799,87	—	10 263 552,95
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (01011000)*	011	—	1 808 446,97	—	1 808 446,97	—	1 808 446,97
особо ценное движимое имущество учреждения (01012000)*	012	—	—	—	—	2 965 182,28	2 965 182,28
иное движимое имущество учреждения (01013000)*	013	—	7 829 352,90	—	7 829 352,90	—	5 489 923,70
предметы лизинга (01040000)*	014	—	—	—	—	—	—
амortизация основных средств*	020	—	7 163 223,30	—	7 163 223,30	—	7 293 882,63
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (01041000)*	021	—	1 306 823,61	—	1 306 823,61	—	1 313 123,26
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (01042000)*	022	—	—	—	—	1 929 884,85	1 929 884,85
амортизация иного движимого имущества учреждения (01043000)*	023	—	5 856 399,69	—	5 856 399,69	—	4 050 874,52
амортизация предметов лизинга	024	—	—	—	—	—	4 050 874,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	—	2 474 576,57	—	2 474 576,57	—	2 969 670,32
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр.021)	031	—	501 623,36	—	501 623,36	—	495 323,71
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	—	—	—	—	1 035 297,43	1 035 297,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	—	1 972 953,21	—	1 972 953,21	—	1 439 049,18
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	—	—	—	—	—	—

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2014
05002280	по ОКПО
	по ОКАТО
	по ОКТО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

А К Т И В	Код Стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего</u>	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-
<u>Амортизация нематериальных активов *</u>	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-
<u>Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)</u>	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное 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	-	-	-	-	-	-
<u>Неприведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)</u>	070	-	-	-	-	-	-
<u>Материальные запасы (010500000)*</u>	080	1 470,42	306 718,99	-	308 189,41	1 470,42	411 228,81
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-
<u>Вложения в нефинансовые активы</u>	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 стро- стру- ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути	101	-	-	-	-	-	-
(010710000)	102	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	103	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	104	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	1 470,42	2 781 295,56	2 782 765,98	1 470,42	3 380 899,13	3 382 369,55
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)							

А К Т И В	Код стро- ки	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	10
<b>II. Финансовые активы</b>									
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	170	-	70 764,57	17 240,00	88 004,57	-	1 185 895,89	17 240,00	1 203 135,89
В том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казнечества (020111000)	171	-	63 503,57	17 240,00	80 743,57	-	1 185 895,89	17 240,00	1 203 135,89
денежные средства учреждения в пути в органе казнечества (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-	7 261,00	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	210	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по доходам (020500000)</b>	230	-	323 501,97	-	323 501,97	-	816 385,99	-	816 385,99
<b>Расчеты по выданным авансам (020600000)</b>	260	-	1 888,00	-	1 888,00	-	16 996,89	-	16 996,89

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (занимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
Расчеты с портфельными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по учрежбу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-501 623,36	-501 623,36	-	-1 530 621,14	-1 530 621,14
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	-	-1 808 446,97	-1 808 446,97	-	-4 773 629,25	-4 773 629,25
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	1 306 823,61	1 306 823,61	-	3 243 008,11	3 243 008,11
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	-	-501 623,36	-501 623,36	-	-1 530 621,14	-1 530 621,14
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000), акции и иные формы участия в капитале (021530000)	371	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>							
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-105 468,82	17 240,00	-88 228,82	488 657,63	17 240,00	505 897,63
<b>БАЛАНС</b>							
(стр. 150 + стр. 400)	410	1 470,42	2 675 826,74	17 240,00	2 694 537,16	1 470,42	3 869 556,76
						17 240,00	3 868 267,18

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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 (заемствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	36 837,23	36 837,23	-	1 059 891,77	-	1 059 891,77	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	26 261,53	26 261,53	-	635 967,93	-	635 967,93	
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	216 681,00	-	216 681,00	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-11 418,85	-	-11 418,85	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-58 309,00	-58 309,00	-58 309,00	-	-2 996,75	-	-2 996,75	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по причинам платежам в бюджет (030305000, 030312000, 0303031300)	515	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	84 570,53	-84 570,53	-	433 702,53	-	433 702,53	

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	действительность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)</u>	<u>530</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17 240,00</u>	<u>-</u>	<u>12 381,69</u>	<u>17 240,00</u>
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временный распоряжение (030401000)	531	x	x	17 240,00	x	x	17 240,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по задолженям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	12 381,69	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>63 098,76</b>	<b>17 240,00</b>	<b>80 338,76</b>	<b>-</b>	<b>1 725 481,39</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000), стр. 623+ стр. 624+ стр. 625+ стр.	620	1 470,42	2 612 727,98	-	2 614 198,40	1 470,42	2 161 315,37
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 470,42	1 305 904,37	-	1 307 374,79	1 470,42	-1 081 692,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦП	623 <sup>1</sup>	-	1 306 823,61	-	1 306 823,61	-	3 243 008,11
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	<b>900</b>	<b>1 470,42</b>	<b>2 675 826,74</b>	<b>17 240,00</b>	<b>2 694 537,16</b>	<b>1 470,42</b>	<b>3 869 556,76</b>

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

Главный врач

А.В. Ефремова

С.А. Колесникова

Главный бухгалтер

С.А. Колесникова



МБУЗ "СП №1"  
2013 г.  
**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ**

Форма 0503730, с. 8

Номер заbalанс-ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец			
		Код стро-сти	действительность с целевыми средствами	действительность по оказанию услуг (работ)	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Имущество полученное в пользование, всего</b>	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них: непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	<b>Материальные ценности, принятые на хранение, всего</b>	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
03	<b>Бланки строгой отчетности, всего</b>	030	-	622,00	622,00	-	597,00	597,00
	в том числе: больничные листки	031	-	35,00	35,00	-	40,00	40,00
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
	корешки пистков нетрудоспособности	035	-	587,00	587,00	-	557,00	557,00
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных debtоров, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	041	-	-	-	-	-	-	-
	042	-	-	-	-	-	-	-
	043	-	-	-	-	-	-	-
	044	-	-	-	-	-	-	-
	045	-	-	-	-	-	-	-
	046	-	-	-	-	-	-	-
	047	-	-	-	-	-	-	-
	048	-	-	-	-	-	-	-
	049	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них	052	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них	055	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	056	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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	1 013 814,74	31 884 074,54	32 897 889,28
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	1 013 814,74	31 884 074,54	32 897 889,28
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования	173	x	x	x	-	-	-
	дефицит бюджета	180	x	x	x	1 013 814,74	30 761 682,22	31 775 496,96
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	181	x	x	x	1 013 814,74	30 761 682,22	31 775 496,96
	в том числе:							
	расходы	182	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета							

										Форма 0503730, с. 11
		2	3	4	5	6	7	8	9	
1	20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:								
	201		-							
	202		-							
	203		-							
	204		-							
	205		-							
	206		-							
	207		-							
	208		-							
	209		-							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации		210	40 372,84	40 372,84	-	-	376 781,60	376 781,60	
	в том числе:		211	-	-			-	-	
	особо ценное движимое имущество		212	-	40 372,84	40 372,84	-	376 781,60	376 781,60	
	иное движимое имущество		213	-	-			-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению.		220	-	-			-	-	
	в том числе:									
	основные средства		221	-	-			-	-	
	из них		222	-	-			-	-	
	особо ценное движимое имущество		224	-	-			-	-	
	материальные запасы		225	-	-			-	-	
	из них									
	особо ценное движимое имущество		226	-	-			-	-	
			227	-	-			-	-	
			228	-	-			-	-	
			229	-	-			-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	
		231	-	-	-	-	-	-	
		232	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление в том числе основные средства	240	-	-	-	-	-	-	
		241	-	-	-	-	-	-	
		242	-	-	-	-	-	-	
		243	-	-	-	-	-	-	
		244	-	-	-	-	-	-	
		245	-	-	-	-	-	-	
		246	-	-	-	-	-	-	
		247	-	-	-	-	-	-	
		248	-	-	-	-	-	-	
		249	-	-	-	-	-	-	
		250	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства	251	-	-	-	-	-	-	
		252	-	-	-	-	-	-	
		253	-	-	-	-	-	-	
		254	-	-	-	-	-	-	
		255	-	-	-	-	-	-	
		256	-	-	-	-	-	-	
		257	-	-	-	-	-	-	
		258	-	-	-	-	-	-	
		259	-	-	-	-	-	-	



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществля-  
ющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБУЗ "СП №1"

на «01» января 2014 г.

Форма по ОКУД	Коды
по ОКПО	0503721
по ОКАТО	01.01.2014
по ОКПО	05002280
Глава по БК	
по ОКЕИ	
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 013 814,74	29 342 854,93	-	30 356 669,67
доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	32 255 383,84	-	32 255 383,84
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	425,98	-	425,98
безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
доходы от операций с активами	090	170	-	-2 965 182,28	-	-2 965 182,28
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 965 182,28	-	-2 965 182,28
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 965 182,28	-	-2 965 182,28
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
прочие доходы	100	180	1 013 814,74	52 227,39	-	1 066 042,13
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	44 972,80	-	44 972,80
по субсидиям на иные цели	102	180	1 013 814,74	-	-	1 013 814,74
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	7 254,59	-	7 254,59
доходы будущих периодов	110	130	-	-	-	-

<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	441 561,49	32 302 853,24	-	32 744 414,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 833 337,82	-	24 833 337,82
в том числе:						
зарплатная плата	161	211	-	19 108 580,11	-	19 108 580,11
прочие выплаты	162	212	-	36 500,00	-	36 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 688 257,71	-	5 688 257,71
Приобретение работ, услуг	170	220	343 177,51	3 368 429,23	-	3 711 606,74
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	82 369,27	-	82 369,27
транспортные услуги	172	222	-	6 612,50	-	6 612,50
коммунальные услуги	173	223	-	834 814,13	-	834 814,13
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	74 656,03	-	74 656,03
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	159 847,00	832 292,49	-	992 139,49
прочие работы, услуги	176	226	183 330,51	1 537 684,81	-	1 721 015,32
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	112 090,54	-	112 090,54
Расходы по операциям с активами	260	270	98 383,98	3 988 995,65	-	4 087 379,63
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	878 191,10	-	878 191,10
расходование материальных запасов	264	272	98 383,98	3 110 804,55	-	3 209 188,53
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 380)	300		572 253,25	-2 959 998,31		-2 387 745,06
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		572 253,25	-2 959 998,31		-2 387 745,06
Налог на прибыль	302		-	-		-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	599 603,57		599 603,57
Чистое поступление основных средств	320		-	495 093,75		495 093,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	572 253,25	4 338 467,13		4 910 720,38
уменьшение стоимости основных средств	322	410	572 253,25	3 843 373,38		4 415 626,63
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-		-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-		-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-		-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-		-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-		-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-		-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	104 509,82		104 509,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	98 383,98	3 215 314,37		3 313 698,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	98 383,98	3 110 804,55		3 209 188,53
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-		-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	32 302 853,24		32 302 853,24
уменьшение затрат	372	x	-	32 302 853,24		32 302 853,24
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		572 253,25	-3 559 601,88		-2 987 348,63
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 342 058,05		-1 342 058,05
Чистое поступление средств учреждений	410		-	1 115 131,32		1 115 131,32
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 013 814,74	38 285 797,12	40 827,30	39 340 439,16
выбытие средств	412	610	1 013 814,74	37 170 665,80	40 827,30	38 225 307,84
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-		-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-		-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-		-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-		-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-		-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-		-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-		-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-		-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-		-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-		-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-		-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-		-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-2 457 189,37		-2 457 189,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 013 814,74	33 588 390,43		34 602 205,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 013 814,74	36 045 579,80		37 059 394,54

<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-572 253,25	2 217 543,83		1 645 290,58
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-572 253,25	2 217 543,83		1 645 290,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 013 814,74	35 989 610,75	40 827,30	37 044 252,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 586 067,99	33 772 066,92	40 827,30	35 398 962,21

Руководитель



(подпись) А.В. Гаринчикова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Н. Касимчикова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Н.Н.  
(подпись)

А.М. Затеевского  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Н. Бухгалтер С.Н. Касимчикова  
(подпись) (подпись)

С.Н. Касимчикова 600-108  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

1 января 2014 г.