

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 02 _____ Января _____ 20 15 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

10.03.2015

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение: МДОУ Детский сад №1
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		9805183.00	9469313.96	0.00	0.00	0.00	9469313.96	335869.04
Доходы от собственности	030	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
от аренды активов	031	120					0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130					0.00	0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140					0.00	0.00	0.00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152					0.00	0.00	0.00
поступления от международных финансовых организаций	063	153					0.00	0.00	0.00
Доходы от операций с активами	090	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410					0.00	0.00	0.00
от выбытия нематериальных активов	093	420					0.00	0.00	0.00
от выбытия произведенных активов	094	430					0.00	0.00	0.00
от выбытия материальных запасов	095	440					0.00	0.00	0.00
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620					0.00	0.00	0.00
от выбытия акций	097	630					0.00	0.00	0.00
от выбытия иных финансовых активов	098	650					0.00	0.00	0.00
Прочие доходы	100	180	9805183.00	9469313.96	0.00	0.00	0.00	9469313.96	335869.04
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	9805183.00	9469313.96				9469313.96	335869.04
субсидии на иные цели	102	180					0.00	0.00	0.00
бюджетные инвестиции	103	180					0.00	0.00	0.00
иные доходы	104	180					0.00	0.00	0.00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	Х	9805183.00	9455834.68	0.00	13479.28	0.00	9469313.96	335869.04
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	7628200.00	7310725.13	0.00	13009.78	0.00	7323734.91	304465.09
в том числе:									
заработная плата	161	211	5776800.00	5622350.06		6623.89		5628973.95	147826.05
прочие выплаты	162	212	2400.00			2400.00		2400.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1849000.00	1688375.07		3985.89		1692360.96	156639.04
Приобретение работ, услуг	170	220	916832.00	902512.82	0.00	479.50	0.00	902992.32	13839.68
в том числе:									
услуги связи	171	221	28250.00	23579.34				23579.34	4670.66
транспортные услуги	172	222	5972.00			479.50		479.50	5492.50
коммунальные услуги	173	223	575862.00	575813.69				575813.69	48.31
арендная плата за пользование имуществом	174	224						0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	28900.00	28486.18				28486.18	413.82
прочие работы, услуги	176	226	277848.00	274633.61				274633.61	3214.39
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						0.00	0.00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						0.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код ана-лити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						0.00	0.00
перечисления международным организациям	233	253						0.00	0.00
Социальное обеспечение	240	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						0.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						0.00	0.00
Прочие расходы	250	290	290570.00	290336.73				290336.73	233.27
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	969581.00	952260.00	0.00	-10.00	0.00	952250.00	17331.00
в том числе:									
основных средств	261	310						0.00	0.00
нематериальных активов	262	320						0.00	0.00
непроизведенных активов	263	330						0.00	0.00
материальных запасов	264	340	969581.00	952260.00		-10.00		952250.00	17331.00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						0.00	0.00
акций и иных форм участия в капитале	272	530						0.00	0.00
иных финансовых активов	273	550						0.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0.00	13479.28	0.00	-13479.28	0.00	0.00	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		0.00	-13479.28	0.00	13479.28	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
Внутренние источники	520		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
положительная курсовая разница	521	171						0.00	0.00
отрицательная курсовая разница	522	171						0.00	0.00
поступления средств учреждения с депозитов	523	510						0.00	0.00
размещение средств учреждения на депозиты	524	610						0.00	0.00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						0.00	0.00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						0.00	0.00
поступления заимствований от резидентов	527	710						0.00	0.00
погашение заимствований от нерезидентов	528	810						0.00	0.00
Внешние источники	620		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
положительная курсовая разница	621	171						0.00	0.00
отрицательная курсовая разница	622	171						0.00	0.00
поступления заимствований от резидентов	625	720						0.00	0.00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						0.00	0.00
Изменение остатков средств	700	X		0.00	0.00	13479.28	0.00	13479.28	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-10395993.14		-22982.56		-10418975.70	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610		10395993.14		36461.84		10432454.98	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0.00	-13479.28	0.00	0.00	0.00	-13479.28	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		21631.25				21631.25	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-35110.53				-35110.53	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							0.00	0.00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							0.00	0.00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							0.00	0.00

Руководитель _____ Скрипченко С.Н. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 Января 20 15 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2015

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение: МДОУ Детский сад №1

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		0.00	1866242.26	0.00	0.00	0.00	1866242.26	-1866242.26
Доходы от собственности	030	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
от аренды активов	031	120					0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		1866242.26				1866242.26	-1866242.26
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						0.00	0.00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						0.00	0.00
поступления от международных финансовых организаций	063	153						0.00	0.00
Доходы от операций с активами	090	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410						0.00	0.00
от выбытия нематериальных активов	093	420						0.00	0.00
от выбытия произведенных активов	094	430						0.00	0.00
от выбытия материальных запасов	095	440						0.00	0.00
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620						0.00	0.00
от выбытия акций	097	630						0.00	0.00
от выбытия иных финансовых активов	098	650						0.00	0.00
Прочие доходы	100	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180						0.00	0.00
субсидии на иные цели	102	180						0.00	0.00
бюджетные инвестиции	103	180						0.00	0.00
иные доходы	104	180						0.00	0.00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	Х	0.00	1834770.49	0.00	16562.04	0.00	1851332.53	-1851332.53
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0.00	239010.00	0.00	16322.54	0.00	255332.54	-255332.54
в том числе:									
заработная плата	161	211		224925.00				224925.00	-224925.00
прочие выплаты	162	212						0.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		14085.00		16322.54		30407.54	-30407.54
Приобретение работ, услуг	170	220	0.00	6603.02	0.00	239.50	0.00	6842.52	-6842.52
в том числе:									
услуги связи	171	221		1139.99				1139.99	-1139.99
транспортные услуги	172	222		2100.50		239.50		2340.00	-2340.00
коммунальные услуги	173	223						0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	174	224						0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		732.53				732.53	-732.53
прочие работы, услуги	176	226		2630.00				2630.00	-2630.00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						0.00	0.00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						0.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						0.00	0.00
перечисления международным организациям	233	253						0.00	0.00
Социальное обеспечение	240	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						0.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						0.00	0.00
Прочие расходы	250	290		10000.00				10000.00	-10000.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	0.00	1579157.47	0.00	0.00	0.00	1579157.47	-1579157.47
в том числе:									
основных средств	261	310		97200.00				97200.00	-97200.00
нематериальных активов	262	320						0.00	0.00
непроизведенных активов	263	330						0.00	0.00
материальных запасов	264	340		1481957.47				1481957.47	-1481957.47
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						0.00	0.00
акций и иных форм участия в капитале	272	530						0.00	0.00
иных финансовых активов	273	550						0.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0.00	31471.77	0.00	-16562.04	0.00	14909.73	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		0.00	-31471.77	0.00	16562.04	0.00	-14909.73	14909.73
в том числе:									
Внутренние источники	520		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
курсовая разница	521	171						0.00	0.00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						0.00	0.00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						0.00	0.00
поступления заимствований от резидентов	527	710						0.00	0.00
погашение заимствований от резидентов	528	810						0.00	0.00
Внешние источники	620		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
курсовая разница	621	171						0.00	0.00
поступления заимствований от резидентов	625	720						0.00	0.00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						0.00	0.00
Изменение остатков средств	700	X		-14909.73	0.00	0.00	0.00	-14909.73	14909.73
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1866252.26		-16572.04		-1882824.30	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1851342.53		16572.04		1867914.57	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0.00	-16562.04	0.00	16562.04	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		10.00		16572.04		16582.04	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-16572.04		-10.00		-16582.04	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							0.00	0.00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							0.00	0.00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							0.00	0.00

Руководитель _____ Скрипченко С.Н. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 _____ Января _____ 20 15 г.

Учреждение: МДОУ Детский сад №1
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	29.01.2015
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100		3 778 957.54		3 778 957.54
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		1 866 242.26		1 866 242.26
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	061	152				
поступления от международных финансовых организаций	062	153				
Доходы от операций с активами	090	170		- 18 768 990.44		- 18 768 990.44
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 18 768 990.44		- 18 768 990.44
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 18 768 990.44		- 18 768 990.44
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180		20 681 705.72		20 681 705.72
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		9 469 313.96		9 469 313.96
по субсидиям на иные цели	102	180				
по бюджетным инвестициям	103	180				
иные прочие доходы	104	180		11 212 391.76		11 212 391.76
Доходы будущих периодов	110	130				

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200		11 432 795.03		11 432 795.03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		7 562 792.45		7 562 792.45
в том числе:						
заработная плата	161	211		5 850 770.84		5 850 770.84
прочие выплаты	162	212		2 400.00		2 400.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 709 621.61		1 709 621.61
Приобретение работ, услуг	170	220		1 027 114.50		1 027 114.50
в том числе:						
услуги связи	171	221		21 445.94		21 445.94
транспортные услуги	172	222		5 449.50		5 449.50
коммунальные услуги	173	223		567 837.96		567 837.96
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		74 069.33		74 069.33
прочие работы, услуги	176	226		358 311.77		358 311.77
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		300 336.73		300 336.73

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
Расходы по операциям с активами	260	270		2 542 551.35		2 542 551.35
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		396 094.13		396 094.13
расходование материальных запасов	264	272		2 146 457.22		2 146 457.22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)	300			- 7 653 837.49		- 7 653 837.49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 7 653 837.49		- 7 653 837.49
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + 370)	310			11 094 091.79		11 094 091.79
Чистое поступление основных средств	320			- 182 488.83		- 182 488.83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		213 605.40		213 605.40
уменьшение стоимости основных средств	322	410		396 094.23		396 094.23
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов	350			11 112 943.86		11 112 943.86
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		11 112 943.86		11 112 943.86
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			163 636.76		163 636.76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 314 087.45		2 314 087.45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 150 450.69		2 150 450.69
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		11 886 288.86		11 886 288.86
уменьшение затрат	372	X		11 886 288.86		11 886 288.86

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			- 18 747 929.28		- 18 747 929.28
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 18 747 929.28		- 18 747 929.28
Чистое поступление средств учреждений	410			14 909.73		14 909.73
в том числе:						
поступление средств	411	510		12 336 910.53		12 336 910.53
выбытие средств	412	610		12 322 000.80		12 322 000.80
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			- 18 762 839.01		- 18 762 839.01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		15 766 937.81		15 766 937.81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		34 529 776.82		34 529 776.82

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510					
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					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		19 802 108.55		19 802 108.55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		19 802 108.55		19 802 108.55

Руководитель _____ Скрипченко С.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (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)

" 29 " Января 20 15 г.

А К Т И В	Код строки	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	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		128 665.41		128 665.41		134 816.84		134 816.84
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 имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330						- 18 768 990.44		- 18 768 990.44
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						- 18 768 990.44		- 18 768 990.44
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		260 280.33		260 280.33		- 18 487 648.95		- 18 487 648.95
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		5 169 801.86		5 169 801.86		- 2 484 035.63		- 2 484 035.63

ПАССИВ	Код строки	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	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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								
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								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		5 169 801.86		5 169 801.86		- 2 484 035.63		- 2 484 035.63
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		5 169 801.86		5 169 801.86		- 2 484 035.63		- 2 484 035.63
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		5 169 801.86		5 169 801.86		- 2 484 035.63		- 2 484 035.63

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