







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		-13 720 604,61		-13 720 604,61		-15 986 086,87		-15 986 086,87
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		29 966 755,97		29 966 755,97		29 689 488,10		29 689 488,10
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		7 262,41		7 262,41		359 735,21		359 735,21
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-61 493 960,71		-61 493 960,71		-44 081 589,64		-44 081 589,64
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	-108 546 733,28		-108 546 733,28	X	-111 251 141,28		-111 251 141,28
амортизация ОЦИ*	337	X	47 052 772,57		47 052 772,57	X	67 169 551,64		67 169 551,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	-61 493 960,71		-61 493 960,71	X	-44 081 589,64		-44 081 589,64
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								
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 )</b>	400		359 242 499,73		359 242 499,73		488 461 160,65	388 995,00	488 850 155,65
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	410		509 353 525,89		509 353 525,89		619 969 529,25	388 995,00	620 358 524,25

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
<b>III. Обязательства</b>									
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		2 060 598,46		2 060 598,46		4 788 030,53		4 788 030,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		5 019 108,27		5 019 108,27		2 065 592,98		2 065 592,98
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-511 612,29		-511 612,29		-432 231,49		-432 231,49
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		4 478 275,00		4 478 275,00		1 513 210,00		1 513 210,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		187 447,91		187 447,91		188 212,92		188 212,92
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		876 997,65		876 997,65		796 401,55		796 401,55
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-12 000,00		-12 000,00				

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							388 995,00	388 995,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	388 995,00	388 995,00
расчеты с деponentами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	600		7 079 706,73		7 079 706,73		6 853 623,51	388 995,00	7 242 618,51
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр.6231+стр.624+стр.625+стр.626)	620		502 273 819,16		502 273 819,16		613 115 905,74		613 115 905,74
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		458 868 472,42		458 868 472,42		551 354 064,22		551 354 064,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	47 052 772,57		47 052 772,57	X	67 169 551,64		67 169 551,64
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		-3 647 425,83		-3 647 425,83		-5 407 710,12		-5 407 710,12
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900		509 353 525,89		509 353 525,89		619 969 529,25	388 995,00	620 358 524,25

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

## 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 оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		11982329,11	11982329,11		12030933,79	12030933,79
	в том числе:							
	недвижимое	011		9145425,35	9145425,35		7636101,38	7636101,38
	из них:							
	имущество казны	012						
	движимое	015		2836903,76	2836903,76		4394832,41	4394832,41
	из них:							
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		10666,00	10666,00		10754,00	10754,00
	в том числе:			10666,00	10666,00		10754,00	10754,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		620582,08	620582,08		624457,37	624457,37
	в том числе:			620582,08	620582,08		624457,37	624457,37
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
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		16462,00	16462,00		92777,00	92777,00
	в том числе: в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072		16462,00	16462,00		92777,00	92777,00
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		274478,32	274478,32		2121451,55	2121451,55
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе: задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство иное обеспечение	104 105						
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
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					419847794,97	419847794,97
	в том числе:							
	доходы	171					419847794,97	419847794,97
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					305851227,79	305851227,79
	в том числе:							
	расходы	181					305851227,79	305851227,79
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		19491,79	19491,79		113011,30	113011,30
	в том числе:							
				19491,79	19491,79		113011,30	113011,30
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		354655,70	354655,70		417729,74	417729,74
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		354655,70	354655,70		417729,74	417729,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		11,00	11,00		255,00	255,00
	в том числе:			11,00	11,00		255,00	255,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе:							
	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						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:							
	основные средства	251						
	из них:							
	недвижимое имущество	252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе: 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						
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					2868999,03	2868999,03
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Руководитель \_\_\_\_\_ В.А.Шутько \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.Ю.Степанова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ О.Ю.Степанова (42435)4-26-89, StepanovaOY@ampskk.ru  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"06" февраля 20 15 г.