

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	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 имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	2 326 594,51	-	2 326 594,51	-	2 056 608,25	-	2 056 608,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	24,43	4,34	-	28,77
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	-	-	24,43	4,34	-	28,77
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	596 259,93	-	596 259,93	-	562 690,77	-	562 690,77
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	53 800,91	-	53 800,91	-	83 564,97	-	83 564,97
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-7 059,40	-	-	-7 059,40	-	-17 362,50	-	-17 362,50
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-872 279,66	-	-872 279,66	-	-486 729,98	-	-486 729,98
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	x	-5 412 099,30	x	-5 412 099,30	x	-5 412 099,30	x	-5 412 099,30
Показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	4 539 819,64	x	4 539 819,64	x	4 925 369,32	x	4 925 369,32
Чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-872 279,66	x	-872 279,66	x	-486 729,98	x	-486 729,98
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 335 + стр.370)	400	-7 059,40	-222 218,82	-	-229 278,22	24,43	142 167,60	-	142 192,03
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-7 059,40	2 104 375,69	-	2 097 316,29	24,43	2 198 775,85	-	2 198 800,28

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	91,54	-	91,54
расчеты по средствам, полученным во временное	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	91,54	-	91,54
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	482 067,56	488 810,00	-	970 877,56	-	255 484,28	-	255 484,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	-489 126,96	1 615 565,69	-	1 126 438,73	24,43	1 943 291,57	-	1 943 316,00
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-489 126,96	-2 924 253,95	-	-3 413 380,91	24,43	-2 982 077,75	-	-2 982 053,32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	4 539 819,64	x	4 539 819,64	x	4 925 369,32	x	4 925 369,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-7 059,40	2 104 375,69	-	2 097 316,29	24,43	2 198 775,85	-	2 198 800,28

<*> 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	-	12 189 083,00	12 189 083,00	-	12 189 083,00	12 189 083,00
	недвижимое	011	-	12 189 083,00	12 189 083,00	-	12 189 083,00	12 189 083,00
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	<i>0 24.04.13г.</i> -	<i>13482433,00</i>	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	7 452,18	7 452,18	-	200,00	200,00
	БСО	031	-	7 452,18	7 452,18	-	200,00	200,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	592986,05
	в том числе:	171	x	x	x	-	592986,05	592986,05
	доходы	172	x	x	x	-	-	-
	расходы	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	-	592986,05	592986,05
	в том числе:	181	x	x	x	-	592986,05	592986,05
	расходы	182	x	x	x	-	-	-
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	517592,55	517592,55	-	492392,55	492392,55
	иное движимое имущество	212	-	517 592,55	517 592,55	-	492 392,55	492 392,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Пояркова Н. В.
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер
(подпись)



Папенко Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Исполнитель И. Букайев (должность) И. Букайев (подпись) Жанешко Н.Б. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Руководитель директор (должность) _____ (подпись) Текерова Н.В. (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" 05 " 02 20 13 г.