





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 займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		15 137 184,07	256 007,83	15 393 191,90	130 665,00	17 057 466,57	258 407,33	17 446 538,90
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350		19 008 507,10	690 416,63	19 698 923,73	130 665,00	20 922 004,35	590 800,18	21 643 469,53

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		17 564,89	2 731,20	20 296,09		13 605,35	3 676,80	17 282,15
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2 374,80	2 374,80			5 016,40	5 016,40
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			8 980,00	8 980,00				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		7 108 347,11	247 896,86	7 356 243,97		7 140 705,91	210 126,36	7 350 832,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		14 978 311,00		14 978 311,00		16 313 923,00		16 313 923,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		730 682,82		730 682,82		934 841,25		934 841,25
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550		22 834 905,82	261 982,86	23 096 888,68		24 403 075,51	218 819,56	24 621 895,07
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 826 398,72	428 433,77	- 3 397 964,95	130 665,00	- 3 481 071,16	371 980,62	- 2 978 425,54
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700		19 008 507,10	690 416,63	19 698 923,73	130 665,00	20 922 004,35	590 800,18	21 643 469,53

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		30 773 428,96		30 773 428,96		30 773 428,96		30 773 428,96
02	Материальные ценности на хранении	020						6,00		6,00
03	Бланки строгой отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		14 992,00	24 542,79	39 534,79		1 992,00	1 743,70	3 735,70
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							29 840,00	29 840,00
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	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					525 000,00	21 498 069,68	939 723,00	22 962 812,68
	в том числе:									
	доходы	171					525 000,00	21 498 069,68	1 285 361,00	23 308 470,68
	расходы	172							42,00	42,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					525 000,00	20 913 534,63	1 249 802,12	22 688 336,75
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					525 000,00	20 913 534,63	1 249 802,12	22 688 336,75
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		654 807,18	777 930,19	1 432 737,37		649 746,48	749 354,33	1 399 100,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель (уполномоченное лицо) Букина А.Л. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Симакова А.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000151513, ИНН 70170820902 КПП 701701001, 634021, Шевченко, 41 а (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Ю.Д. Петрушкевич (подпись) (расшифровка подписи) Директор Ю.Д. Петрушкевич (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера МБУ ЦБ ДО (должность) Симакова А.Н. (подпись) (расшифровка подписи) 90-70-25 (номер телефона, e-mail)

20 09 2013 г.