

АКТИВ	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	-	105986,13	-	105986,13	-	118036,51	-	118036,51
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	45610,43	-	45610,43	-	27006,08	-	27006,08
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 погашенными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-38569771,46	-	-38569771,46	-	-39886431,74	-	-39886431,74
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	-60338771,96	X	-60338771,96	X	-60338771,96	X	-60338771,96
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	21769000,50	X	21769000,50	X	20452340,22	X	20452340,22
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-38569771,46	X	-38569771,46	X	-39886431,74	X	-39886431,74
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	-	-38418174,90	-	-38418174,90	643,00	-39636874,96	-	-39636231,96
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	3494265,40	-	3494265,40	643,00	324571,22	-	3246214,22

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
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	-	166912,12	-	-	166912,12	31542,68	-	-	31542,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	38234,57	-	-	38234,57	58474,13	-	-	58474,13
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-421,95	-	-	-421,95
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	38235,65	-	-	38235,65	4459,00	-	-	4459,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-231,08	-	-	-231,08
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-1,08	-	-	-1,08	54668,16	-	-	54668,16

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого		
										3	4
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		12327,82		12327,82		12327,82		12327,82		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X				
расчеты с дебитентами (030402000)	532		12327,82		12327,82		12327,82		12327,82		
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		217474,51		217474,51		102344,63		102344,63		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ +стр.624+стр.625)	620		3276790,89		3276790,89	643,00	3143226,59		3143869,59		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-18492209,61		-18492209,61	643,00	-17309113,63		-17308470,63		
финансовый результат по наименьшей амортизации ОЦИ	623 ¹	X									
доходы будущих периодов (040140000)	624		21769000,50	X	21769000,50	X	20452340,22	X	20452340,22		
расходы будущих периодов (040150000)	625										
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		3494265,40		3494265,40	643,00	3245571,22		3246214,22		

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

СПРАВКА

Форма 0503/30 с.7

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	-	34991789,00	34991789,00	-	34991789,00	34991789,00
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	34991789,00	34991789,00	-	34991789,00	34991789,00
	из них:							
	непроизведенные	012	-	34991789,00	34991789,00	-	34991789,00	34991789,00
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	8027,00	8027,00	-	18677,00	18677,00
	в том числе:							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных Дебиторов, всего	040	-	6713,02	6713,02	-	7155,92	7155,92
	в том числе:							
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	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		10225,00	10225,00		37827,84	37827,84
	в том числе:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072		10225,00	10225,00		37827,84	37827,84
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					13000,00	13000,00
	в том числе:							
	здаток	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:							
13	Экспериментальные устройства	130						
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140						

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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
19	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-
20	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	2321312,28	-	2321312,28	2768003,89	2768003,89
	в том числе:								
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	2321312,28	-	2321312,28	2768003,89	2768003,89

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
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	-	-	-	-	-	-	-
25	из них:								
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
25	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
1	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-

26	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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	

Директор _____
(подпись)

О.Х.Быгодца
(расшифровка подписи)

Руководитель ЦБ _____
(подпись)

О.С.Хороших
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ОкиДМ, 1075101000666, 511311971, 511800101, г.Апатты, ул.Космонавтов, 13

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель ЦБ
(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

О.С.Хороших
(расшифровка подписи)

Исполни. Зам. руководителя
(должность)

(подпись)

Н.Н.Капачева
(расшифровка подписи)

6-16-61
(телефон, email)

15 января 2013 г.