

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		100	-	-	-	-	-	-	-	-
Допосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	773,92	1 375,32	-	2 149,24	781,80	2 307,09	-	3 088,89
Затраты на биотрансформацию (011000000)		170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I										
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		190	327 589,21	10 789 357,38	1 805 368,35	12 922 314,94	387 505,48	11 803 725,02	1 764 233,13	13 955 463,63
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	128 788,98	128 788,98	-	-	136 263,70	136 263,70
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	128 788,98	128 788,98	-	-	136 263,70	136 263,70
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Допосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Допосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	2 946,11	170 709,83	173 655,94	-	3 267,82	183 459,80	186 727,62
из них:										
Допосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Допосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	2 946,11	299 498,81	302 444,92	-	3 267,82	3 19 723,50	322 991,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	327 589,21	10 792 303,49	2 104 867,16	13 224 759,86	387 505,48	11 806 992,84	2 083 956,63	14 278 454,95

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Действенность с целевыми средствами	Действенность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Действенность с целевыми средствами	Действенность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
										3
III. Обязательства	2									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	33 848,10	33 848,10	-	-	1 775,00	1 775,00	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	45 793 754,08	75 648,40	45 869 402,48	-	46 789 349,86	75 648,40	46 844 998,26	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 026 935,04	-	1 026 935,04	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	45 793 754,08	109 496,50	45 903 250,58	-	47 796 284,90	77 423,40	47 873 708,30	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	327 589,21	-35 001 450,59	1 995 370,66	-32 678 490,72	387 505,48	-35 989 292,06	2 006 533,23	-33 595 253,35	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	327 589,21	10 792 303,49	2 104 867,16	13 224 759,86	387 505,48	11 806 992,84	2 083 956,63	14 278 454,95	

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Благия строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	8 539,91	8 539,91	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	8 539,91	8 539,91	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, гудки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого
1			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	-	-	-	-	992 978,28	22 987 525,33	1 994 862,39	25 975 366,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	992 978,28	22 987 525,33	1 994 862,39	25 975 366,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	992 978,28	22 987 525,33	1 987 387,67	25 967 891,28
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	992 978,28	22 987 525,33	1 987 387,67	25 967 891,28
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	578 388,80	569 218,22	1 147 607,02	-	562 473,80	539 956,03	1 122 429,83
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	13 258,42	134,74	13 855,15	27 248,31	9 892,42	83,16	11 795,20	21 770,78

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.А. Кухарь _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В. Балуга _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель _____ (подпись) Д.В. Соколова _____ (расшифровка подписи)
Директор МКУ ЦОДО _____ (должность)
Главный бухгалтер МКУ ЦОДО _____ (подпись)
В.В. Балуга _____ (расшифровка подписи)
8 (42361) 4-32-02 _____ (телефон, e-mail)