

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	10 569 881,78	-	10 569 881,78	-	10 547 160,85	-	10 547 160,85	-	-	-	10 547 160,85

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	2 545 508,60	257 907,51	570 716,38	3 374 132,49
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	171	-	-	-	-	2 545 508,60	257 907,51	570 716,38	3 374 132,49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-35 487,38	-	-35 487,38	-2 545 508,60	-37 386,50	-	-2 582 895,10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	93 542,59	-	93 542,59	-	21 077,70	-	21 077,70

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-10 350 873,08	-	-10 350 873,08	-	-10 305 833,38	-	-10 305 833,38
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-16 507 569,82	-	-16 507 569,82	-	-16 572 293,26	-	-16 572 293,26
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦУ*	337	-	6 156 696,74	-	6 156 696,74	-	6 266 459,88	-	6 266 459,88
чистая стоимость ОЦУ (стр. 336+стр.337)	338	-	-10 350 873,08	-	-10 350 873,08	-	-10 305 833,38	-	-10 305 833,38
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	-	-10 289 817,87	-	-10 289 817,87	-	-10 064 234,67	570 716,38	-9 493 518,29
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	280 063,91	-	280 063,91	-	482 926,18	570 716,38	1 053 642,56

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	570 716,38	570 716,38
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	570 716,38	570 716,38
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	59 573,04	-	59 573,04	99 000,00	310 910,07	570 716,38	980 626,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр.	620	-	220 490,87	-	220 490,87	-99 000,00	172 016,11	-	73 016,11
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 936 205,87	-	-5 936 205,87	-99 000,00	-6 094 443,77	-	-6 193 443,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	6 156 696,74	-	6 156 696,74	-	6 266 459,88	-	6 266 459,88
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	280 063,91	-	280 063,91	-	482 926,18	570 716,38	1 053 642,56

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		итого	На конец	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	4						5
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: непроизведенное движимое	010	-	38 057 738,04	38 057 738,04	-	38 057 738,04	38 057 738,04	38 057 738,04	
		011	-	38 057 738,04	38 057 738,04	-	38 057 738,04	38 057 738,04	38 057 738,04	
		012	-	-	-	-	-	-	-	-
		015	-	-	-	-	-	-	-	-
		020	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	021	-	-	-	-	-	-	-	
		022	-	-	-	-	-	-	-	
		023	-	-	-	-	-	-	-	
		024	-	-	-	-	-	-	-	
		025	-	-	-	-	-	-	-	
		026	-	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	-	
		029	-	-	-	-	-	-	-	
		030	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	031	-	-	-	-	-	-	-	
		032	-	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	-	
		039	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040					842,08	842,08
		041					842,08	
		042						
		043						
		044						
		045						
		046						
		047						
		048						
		049						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:	051						
	основные средства	052						
	из них							
	особо ценное движимое имущество	054						
	материальные запасы	055						
	из них							
	особо ценное движимое имущество	056						
		057						
		058						
		059						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	в том числе:	071						
	в условной оценке	072						
	по стоимости приобретения	080						
08	Путевки неоплаченные	090						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
12	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	121	121	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	122	-	-	-	-	-	-
	15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	130	-	-	-	-	-
		150	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	x	x	x	5 713 137,42	7 822 174,33
в том числе:								
доходы		171	x	x	x	5 713 137,42	7 822 174,33	13 535 311,75
расходы		172	x	x	x	-	x	-
источники финансирования дефицита бюджета		173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	3 167 628,82	7 564 266,82	10 731 895,64
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	3 167 628,82	7 564 266,82	10 731 895,64
источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, ВСЕГО	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	236 060,05	236 060,05	-	267 332,36	267 332,36
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	236 060,05	236 060,05	-	267 332,36	267 332,36
		213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжениеу, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-
	из них	226	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	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	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-
		251	-	-	-	-	-	-
	25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-
в том числе основные средства		251	-	-	-	-	-	-
из них недвижимое имущество		252	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		258	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства из них	260	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-
	из них	264	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них	267	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-

Руководитель З.П. Пучинарь (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБУ" 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 59101001, ул. Ломоносова 60
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

[Signature]
(подпись)

Директор МБУ "ЦБУ" (должность)

И.В.Гресева
(расшифровка подписи)

заместитель директора (должность)

[Signature]
(подпись)

М.П.Соснина
(расшифровка подписи)

23 71 01
(телефон, e-mail)

Исполнитель