

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	3 554 961,28	455 315 488,17	3 547 710,05	462 418 159,50	4 104 641,21	444 187 816,02	4 142 010,15	452 434 467,38
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	422 857,49	422 857,49	-	-	262 293,51	262 293,51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	422 857,49	422 857,49	-	-	262 293,51	262 293,51
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 691 696,43	1 691 696,43	-	-	1 392 169,07	1 392 169,07
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	29 201,94	8 446,00	37 647,94	-	-	5 836,00	5 836,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	29 201,94	2 122 999,92	2 152 201,86	-	-	1 660 298,58	1 660 298,58
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 554 961,28	455 344 690,11	5 670 709,97	464 570 361,36	4 104 641,21	444 187 816,02	5 802 308,73	454 094 765,96

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	2 030 736,19	10 355,22	2 041 091,41	-	1 489 634,41	48 290,35	1 537 924,76
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	1 526 845,05	-	1 526 845,05	-	283 306,11	134 364,20	417 670,31
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	216 825,82	216 825,82	-	-	255 680,12	255 680,12
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	516 283 047,61	-	516 283 047,61	-	516 179 843,08	-	516 179 843,08
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	90 200,16	90 200,16	-	-	73 289,52	73 289,52
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 813 193,88	-	1 813 193,88	-	2 354 243,84	251 266,86	2 605 510,70
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	521 653 822,73	317 381,20	521 971 203,93	-	520 307 127,44	762 891,05	521 070 018,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 554 961,28	-66 309 132,62	5 353 328,77	-57 400 842,57	4 104 641,21	-76 119 311,42	5 039 417,68	-66 975 252,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 554 961,28	455 344 690,11	5 670 709,97	464 570 361,36	4 104 641,21	444 187 816,02	5 802 308,73	454 094 765,96

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3							10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	4 335,58	4 335,58	-	-	10 085,58	10 085,58
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	4 335,58	4 335,58	-	-	10 085,58	10 085,58
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	814 463,78	99 426 244,63	17 790 294,18	118 031 002,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	814 463,78	99 426 244,63	17 790 294,18	118 031 002,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	814 463,78	99 426 244,63	17 950 858,16	118 191 566,57
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	814 463,78	99 426 244,63	17 950 858,16	118 191 566,57
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	256 204,25	-	-	280 271,76	280 271,76
	в том числе:									
	основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	256 204,25	-	-	280 271,76	280 271,76
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	9 491 181,54	2 088 959,15	11 580 140,69	-	9 668 319,40	2 136 915,15	11 805 234,55
22	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	2 290 993,05	56 600,00	2 347 593,05	-	2 290 993,05	56 600,00	2 347 593,05
27		270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 результаты деятельности управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Неприбыль от реализации объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-
Итого						7	8	9	11

Руководитель: В.С. Маркина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Л.Н. Горайнова (подпись) (расшифровка подписи)

МКУ "Управление по ОФХДОВ", ОГРН 1125658000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 45

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Руководитель группы (должность) Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) А.В. Озерова (расшифровка подписи) Н.И. Бормстова (расшифровка подписи) 98 76 38 (телефон, e-mail)

