

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	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)		средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	1 943 007,57	116 239,22	496 024,22	2 555 271,01
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	1 943 007,57	116 239,22	496 024,22	2 555 271,01
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	-	-21 282,46	-	-21 282,46	-	-19 906,30	-	-1 962 913,87
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	21 525,49	-	21 525,49	-	10 940,65	-	10 940,65

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	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
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 подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 587 940,64	-	-2 587 940,64	-	-2 772 215,29	-	-2 772 215,29
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	-	-7 129 719,50	-	-7 129 719,50	-	-7 431 421,48	-	-7 431 421,48
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	4 541 778,86	-	4 541 778,86	-	4 659 206,19	-	4 659 206,19
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-2 587 940,64	-	-2 587 940,64	-	-2 772 215,29	-	-2 772 215,29
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	-	-2 587 697,61	-	-2 587 697,61	-	-2 664 941,72	496 024,22	-2 168 917,50
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	271 306,84	-	271 306,84	-	200 156,51	496 024,22	696 180,73

ПАССИВ	Код стро-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	-	-	-	-	-	-	496 024,22	496 024,22
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	496 024,22	496 024,22
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	46 931,03	-756,00	-	46 175,03	-	242 020,40	496 024,22	738 044,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр.	620	-46 931,03	272 062,84	-	225 131,81	-	-41 863,89	-	-41 863,89
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-46 931,03	-4 269 716,02	-	-4 316 647,05	-	-4 701 070,08	-	-4 701 070,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	4 541 778,86	-	4 541 778,86	-	4 659 206,19	-	4 659 206,19
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	271 306,84	-	271 306,84	-	200 156,51	496 024,22	696 180,73

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

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

1 Номер забаланс- ового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро- ки	4 На начало года		6 итого	7 На конец		9 итого
			4 целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)		7 целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	
01	Имущество полученное	010	-	52 991 873,82	52 991 873,82	-	52 991 873,82	52 991 873,82
	в пользование, всего							
	в том числе: недвижимое	011	-	52 991 873,82	52 991 873,82	-	52 991 873,82	52 991 873,82
	из них: непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
02	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-
	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						
		041						
		042						
		043						
		044						
		045						
		046						
		047						
		048						
		049						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	050						
		051						
		052						
		054						
		055						
		056						
		057						
		058						
		059						
		060						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070						
		070						
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	071						
		072						
		080						
		090						
08	Путевки неоплаченные							
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:							
	заток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
12	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование	120	-	-	-	-	-	-
	Для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего		-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
13		121	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-
15	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	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	2 800 537,94	7 703 456,58	10 503 994,52
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	2 800 537,94	7 703 456,58	10 503 994,52
	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	857 530,37	7 587 217,36	8 444 747,73
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	857 530,37	7 587 217,36	8 444 747,73
	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	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	482 082,27	482 082,27	-	483 391,42	483 391,42
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	482 082,27	482 082,27	-	483 391,42	483 391,42
		213	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-
		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							
	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 из них	263						
	особо ценное движимое имущество	264						
	материальные запасы из них	265						
	особо ценное движимое имущество	266						
		267						
		268						
		269						



З.П.Пушкарева
(подпись)

З.П.Пушкарева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.В.Гресева
(подпись)

Директор МБУ "ЦБУ"
(должность)

И.В.Гресева
(расшифровка подписи)

заместитель директора
(должность)

М.П.Соснина
(подпись)

М.П.Соснина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

29 марта 2013 г.