

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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								
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	384 443,45	6 616 614,32	784 019,42	7 785 077,19	384 443,45	6 587 354,80	814 609,98	7 786 408,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260		3 735,13				2 188,00	0,01	2 188,01
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Код строки	1	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		2	3	4	5	6	7	8	9
Рассчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего		270	-	-	-	6	-	-	10
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		271	-	-	-	-	-	-	-
из них:		280	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		340	-	3 735,13	160 820,98	164 556,11	-	11 813,73	225 111,48
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)				6 620 349,45	944 840,40	7 949 633,30	384 443,45	6 599 168,53	1 039 721,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	384 443,45	6 620 349,45	944 840,40	7 949 633,30	384 443,45	6 599 168,53	8 023 333,44

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого
2	1								
400	III. Обязательства								
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
410	из них:								
411	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	359 168,49	14 867,31	374 035,80	-	424 503,35	4 354,23	428 857,58
430	из них:								
431	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
432	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	354 870,69	0,48	354 871,17	-	96 124,84	-	96 124,84
433	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
434	в том числе:								
435	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-
436	расчеты по средствам, полученным в виде временного распоряжения (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
437	расчеты с кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
438	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
439	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	-	-	-	-	-	-	-	-
440	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	77 051,28	77 051,28	-	-	75 411,61	75 411,61
441	из них:								
442	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
443	Расчеты с учредителем (021006000)	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Доходы будущих периодов (040140000)	-	10 120 859,86	-	10 120 859,86	-	10 138 846,86	-	10 138 846,86
445	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	9 625,73	-	9 625,73
446	Итого по разделу III	-	435 292,92	-	435 292,92	-	572 885,27	-	572 885,27
447	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	11 270 191,96	91 919,07	11 362 111,03	-	11 241 986,05	79 765,84	11 321 751,89
448	IV. Финансовый результат								
449	Финансовый результат экономического субъекта	384 443,45	-4 649 842,51	852 921,33	-3 412 477,73	384 443,45	-4 642 817,52	959 955,62	-3 298 418,45
450	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	384 443,45	6 620 349,45	944 840,40	7 949 633,30	384 443,45	6 599 168,53	1 039 721,46	8 023 333,44

* 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 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 с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
											4	5
1	2	3									11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	6 500,00	6 500,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	-	3,00	-	-	3,00	-	3,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 007,91	2 007,91	-	-	-	3 637,02	3 637,02	
	в том числе:											
		041	-	-	2 007,91	2 007,91	-	-	-	3 637,02	3 637,02	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:											
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Спецоборудование 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								
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	-	-	-	-	304 960,00	21 655 932,81	2 017 356,12	23 978 248,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	304 960,00	21 655 932,81	2 017 356,12	23 978 248,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	304 960,00	21 646 307,08	1 999 434,09	23 950 701,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	304 960,00	21 646 307,08	1 999 434,09	23 950 701,17
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	85 234,04	85 234,04	-	-	89 212,43	89 212,43
	в том числе:									
	-	201	-	-	85 234,04	85 234,04	-	-	89 212,43	89 212,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	338 948,56	659 154,00	998 102,56	-	343 908,56	730 124,00	1 074 032,56
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	-	220 312,39	-	220 312,39	-	220 312,39	-	220 312,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забаланс-согового счета	Наименование забаланс-согового счета, показателя	Код стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 Е.А. Дубинина (подпись) Л.Н. Горайнова (подпись) Главный бухгалтер (подпись)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) А.В. Озерова (подпись) начальник (должность) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Исполнитель Бормотова Н.И. (подпись) 98 76 38 (телефон, e-mail) Бормотова Н.И. (расшифровка подписи)

