

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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	71 760,00	72 813 112,65	3 364 600,71	76 249 473,36	252 320,87	83 482 741,81	4 623 337,48	88 358 400,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	118 788,85	728 916 827,04	5 848 899,53	734 884 515,42	252 320,87	738 677 510,84	7 800 146,46	746 729 978,17

ПАССИВ

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401							8 310,00	8 310,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	600,00	711 163,79	45 164,44	756 928,23				
из них									
долгосрочная	411						284 146,51	87 023,88	371 170,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			57 685,04	57 685,04			57 642,08	57 642,08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 228 874,49	1 228 874,49				
из них:									
долгосрочная	471							834 660,80	834 660,80
Расчеты с учредителем (021006000)	480		729 858 867,06	1 048 639,43	730 907 506,49				
Доходы будущих периодов (040140000)	510		69 672 536,00		69 672 536,00		731 263 547,76	1 048 639,43	732 312 187,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 554 275,02		2 554 275,02		76 679 619,00		76 679 619,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	600,00	802 796 841,87	2 380 363,40	805 177 805,27		811 720 795,94	2 046 466,19	813 767 262,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	118 188,85	- 73 880 014,83	3 468 536,13	- 70 293 289,85	252 320,87	- 73 083 285,10	5 753 680,27	- 67 077 283,96
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	118 788,85	728 916 827,04	5 848 899,53	734 884 515,42	252 320,87	738 637 510,84	7 800 146,46	746 689 978,17

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 966 453,36		4 966 453,36		4 966 453,36		4 966 453,36
02	Материальные ценности на хранении	020		3,00		3,00		3,00		3,00
03	Бланки строгой отчетности	030		5,00	30 996,00	31 001,00		6,00	30 996,00	31 002,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			391 105,66	391 105,66			391 105,66	391 105,66
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		1 416 870,25	126 504,90	1 545 375,15		415 332,00	124 279,35	539 611,35
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зависные 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								

Форма 0503730 с.6

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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					4 754 198,00	101 404 213,68	17 404 842,08	123 563 253,76
	в том числе:									
	доходы	171					4 754 198,00	101 404 213,68	17 026 335,88	123 184 747,56
	расходы	172							63,00	63,00
	источники финансирования дефицита	173							489 600,00	489 600,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 754 198,00	98 077 219,87	15 684 287,40	118 515 705,27
	в том числе:									
	доходы	181						462 294,73	4,74	462 299,47
	расходы	182					4 754 198,00	97 614 925,14	15 684 282,66	118 053 405,80
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 006 196,82	1 387 817,54	7 394 014,36		6 605 252,56	1 571 157,11	8 376 409,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		16 510,70		16 510,70				
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								
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								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
И. В. Чибриков

Главный бухгалтер _____
Симакова А. Н.

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000151513, ИНН 70170820902 КПП 701701001, 634021, Шувченко, 41 а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор _____
Ю. Д. Петрушевич

Исполнитель _____
И. В. Чибриков

А. Н. Симакова _____
90-70-25



