

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	258 467,84	-	258 467,84	-	258 467,84	-	258 467,84
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	31 019,58	-	31 019,58	-	30 969,79	-	30 969,79
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-75 229 918,34	-	-75 229 918,34	-	-73 329 020,52	-	-73 329 020,52
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-103 601 563,24	X	-103 601 563,24	X	-103 559 173,24	X	-103 559 173,24
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	28 371 644,90	X	28 371 644,90	X	30 230 152,72	X	30 230 152,72
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-75 229 918,34	X	-75 229 918,34	X	-73 329 020,52	X	-73 329 020,52
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	-	-74 892 089,26	-	-74 892 089,26	-	-73 003 397,37	-	-73 003 397,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	227 149,00	1 181 981,49	-	1 409 130,49	214 513,00	1 232 134,39	-	1 446 647,39

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	349 601,27	-	349 601,27	-	192 513,89	-	192 513,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	389 675,82	-	389 675,82	-	411 328,49	-	411 328,49
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	1 255,63	-	1 255,63
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-22 864,18	-	-22 864,18	-	-3 989,18	-	-3 989,18
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-1 049,00	-	-1 049,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	413 589,00	-	413 589,00	-	400 244,00	-	400 244,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	13 818,04	-	13 818,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	739 277,09	-	739 277,09	-	603 842,38	-	603 842,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	227 149,00	442 704,40	-	669 853,40	214 513,00	628 292,01	-	842 805,01
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	227 149,00	-27 928 940,50	-	-27 701 791,50	214 513,00	-29 601 860,71	-	-29 387 347,71
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	X	28 371 644,90	X	28 371 644,90	X	30 230 152,72	X	30 230 152,72
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	227 149,00	1 181 981,49	-	1 409 130,49	214 513,00	1 232 134,39	-	1 446 647,39

Руководитель



Для документов
(подпись)

В.В. Рогожников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.М. Шибалова
(подпись)

Шибалова Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ ОУО", 1023501247670, 3528080320, 352801001, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр-кт. Победы, д.91

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель (директор, заведующий)
(должность)

Соколова
(подпись)

Соколова Е. С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л.М. Шибалова
(подпись)

Шибалова Лариса Михайловна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 апреля 2014 г.