

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр. 140)	150	4 165 538,47	4 165 538,47	-	4 165 538,47	3 973 200,50	3 973 200,50	-	3 973 200,50	-

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого		
		3	4	5	6	7	8			9	10
170	II. Финансовые активы										
	Денежные средства учреждения (020100000)								209 599,70		
	в том числе:										
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	-	-	-	20,00	209 579,70	-	209 599,70		
172	денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
175	аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
177	касса (020134000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
178	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
210	Финансовые вложения (020400000)										
	в том числе:										
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
230	Расчеты по доходам (020500000)	-	27 529,02	-	27 529,02	-20,00	26 927,49	-	26 927,49		
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	-	11 731,90	-	11 731,90	-	2 747,63	-	2 747,63		

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		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) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-10 064 905,12	-10 064 905,12	-	-10 064 905,12	-	-10 064 905,12	-	-10 064 905,12
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими Дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-10 064 905,12	-10 064 905,12	-	-10 064 905,12	-	-10 064 905,12	-	-10 064 905,12
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦУ*	337	-	-	-	-	-	-	-	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-10 064 905,12	-10 064 905,12	-	-10 064 905,12	-	-10 064 905,12	-	-10 064 905,12
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-10 025 644,20	-10 025 644,20	-	-10 025 644,20	-	-9 825 850,30	-	-9 825 650,30
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-5 860 105,73	-5 860 105,73	-	-5 860 105,73	-	-5 862 449,80	-	-5 852 449,80

П А С С И В	Код строки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
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	536	-	-	-		-	-	-	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530)	600	1 716,84	1 716,84		1 716,84	49 436,00	49 436,00		49 436,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	-	-5 861 822,57	-	-5 861 822,57	-	-5 803 013,80	-	-5 803 013,80
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 861 822,57	-	-5 861 822,57	-	-5 803 013,80	-	-5 803 013,80
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	5 860 106,73	5 860 106,73		5 860 106,73	5 852 449,80	5 852 449,80		5 852 449,80

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1	2	3	4		5	6	7		8	9
			Код строки	На начало года			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность с целевыми средствами		
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	итого	
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: непронравленное движимое	010	-	-	-	-	-	3 731 891,68	3 731 891,68	
		011	-	-	-	-	-	3 731 891,68	3 731 891,68	
		012	-	-	-	-	-	3 731 891,68	3 731 891,68	
		015	-	-	-	-	-	-	-	
		020	-	-	-	-	-	-	-	
		021	-	-	-	-	-	-	-	
		022	-	-	-	-	-	-	-	
		023	-	-	-	-	-	-	-	
		024	-	-	-	-	-	-	-	
		025	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	026	-	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	-	
		029	-	-	-	-	-	-	-	
		030	-	-	-	-	-	-	-	
		031	-	-	-	-	-	-	-	
		032	-	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	036	-	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	-	
		039	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040		2 477,94	2 477,94		2 477,94	2 477,94
		041		2 477,94	2 477,94		2 477,94	2 477,94
		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						
		071						
		072						
		080						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070						
		071						
08	Путевки неотплаченные	070						
		071						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	070						
		071						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:							
		121						
		122						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	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	499545,36	10985539,19	11485084,55
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	499545,36	10985539,19	11485084,55
	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	499545,36	10775959,49	11275484,85
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	499545,36	10775959,49	11275484,85
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		134,30	134,30		134,30	134,30
	в том числе:	201		134,30	134,30		134,30	134,30
		202		-	-		-	-
		203		-	-		-	-
		204		-	-		-	-
		205		-	-		-	-
		206		-	-		-	-
		207		-	-		-	-
		208		-	-		-	-
		209		-	-		-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		254 359,14	254 359,14		335 431,81	335 431,81
	в том числе	211		-	-		-	-
	особо ценное движимое имущество	212		254 359,14	254 359,14		335 431,81	335 431,81
	иное движимое имущество	213		-	-		-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:	221		-	-		-	-
	основные средства	222		-	-		-	-
	из них	223		-	-		-	-
	особо ценное движимое имущество	224		-	-		-	-
	материальные запасы	225		-	-		-	-
	из них	226		-	-		-	-
	особо ценное движимое имущество	227		-	-		-	-
		228		-	-		-	-
		229		-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	Периодические издания для пользования, всего	230							
		в том числе:	231						
			232						
	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	260						
	в том числе основные средства	261						
	из них недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них особо ценное движимое имущество	267						
		268						
		269						

Руководитель
 Л.А. Кравчук
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 С.Р. Фаизуллина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 С.Р. Фаизуллина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 О.В. Гофман
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

МКУ "Централизованная бухгалтерия департамента образования Администрации Пуровского района" ОГРН 1128911000019 ИНН 891101001 Адрес: 629650, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале ул. Республики, д. 25
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
 С.Р. Фаизуллина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 6-06-97
 (телефон, e-mail)

главный бухгалтер
 (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)
 (подпись)

05 марта 2014 г.