

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы личного пользования (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.090 + стр.100 + стр.140)	150	6 963,80	339 853,36		346 817,16	6 186,50	172 251,38		178 437,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			1 168,91	1 168,91			1 085,11	1 085,11
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			1 168,91	1 168,91			1 085,11	1 085,11
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
валюта на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах 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								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по лицевым и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по налгным денежным средствам (021030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021065000)	335								
расчеты с учредителем (021066000)	336	X		-1 216 630,86	-1 216 630,86	X		-1 216 630,86	-1 216 630,86
амортизация ОЦИ*	337	X		973 703,48	973 703,48	X		1 088 963,48	1 088 963,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X		-242 927,38	-242 927,38	X		-127 667,38	-127 667,38
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								
Расчеты по лицевым в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400			-242 927,38	1 168,91	-241 758,47		1 085,11	-126 582,27
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	6 963,80	96 925,98	1 168,91	105 058,69	6 186,50	44 584,00	1 085,11	51 855,61

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000)									
в том числе	470								
по договорным обязательствам в рублях (030110000)									
иностранная валюта (030120000)	471								
иностранная валюта (зачислениями) (030120000)	472								
по договорным обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	168 205,11							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510				168 205,11	126 536,49	752 021,69		878 558,15
из них						30 494,85	116 276,69		146 771,54
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030303000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513						11 935,68		11 935,68
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516					30 494,85			30 494,85
							104 341,01		104 341,01

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X						
расчеты с депонентами (030402000)	532					X	X		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
инвентаризационные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020600000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020600000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	168 205,11			168 205,11	157 031,34	866 298,35		1 025 329,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-161 241,31	96 925,98	1 168,91	-63 146,42	-150 844,84	-823 714,35	1 085,11	-973 474,08
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-161 241,31	-876 777,50	1 168,91	-1 036 849,90	-150 844,84	-1 912 677,83	1 085,11	-2 062 437,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	973 703,48			X	1 088 963,48		1 088 963,48
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
разные предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	6 963,80	96 925,98	1 168,91	105 056,69	6 186,50	44 584,00	1 085,11	51 855,61

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не выводятся.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 7

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010										
	в том числе:											
	недвижимое:	011										
	из них:											
	имущество казны	012										
	движимое:	015										
	из них:											
	имущество казны	016										
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020										
03	Баланс строки отчетности, всего	030										
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040										
	в том числе:											
	ио											
05	Материальные ценности, оплаченные по неисполненным обязательствам, всего	050										
	в том числе:											
	основные средства	051										
	ио											
	особо ценное движимое имущество	052										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	ио									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за неисполненные материальные обязательства	060								
07	Наработки, премии, рубли и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неисполненные	080								
09	Задолженность мастей и транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090								
10	Обязательства исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	ио	105								
12	Договорные работы для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
26	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	нематериальные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	нематериальные активы	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
27	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	нематериальные активы	268								
	основные средства	270								
30	основные средства	290								
31	основные средства	291								
40	Активы в учреждении	300								

Форма 0503/30 с 11

Руководитель: Карбаницкая П.А. (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия
 Главный бухгалтер: Удальцова О.А. (расшифровка подписи)
 МУ "ЦБ СМСУ"
 Руководитель: Кадрикова Ю.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель: Павлова Н.М. (расшифровка подписи)
 Руководитель: Медведев (подпись)
 Исполнитель: руководитель отдела учета (должность)
 " " 20__ г. (дата)
 (телефон, e-mail)