

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	3 963 858,68	0,00	3 963 858,68	4 382 629,26	0,00	4 382 629,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	3 924,30	0,00	3 924,30	3 924,30	0,00	3 924,30
	в том числе: основные средства	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные запасы	224	3 924,30	0,00	3 924,30	3 924,30	0,00	3 924,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

Вербитский Михаил Григорьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Балаткина Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

15.02.2013



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	47 505 980,48	0,00	0,00	47 505 980,48	36 624 179,94	0,00	0,00	36 624 179,94
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	23 044 145,02	0,00	0,00	23 044 145,02	22 670 265,79	0,00	0,00	22 670 265,79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	24 461 835,46	0,00	0,00	24 461 835,46	13 953 914,15	0,00	0,00	13 953 914,15
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010449000)*	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость стр.042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	1 692 776,95	0,00	0,00	1 692 776,95	2 183 239,34	0,00	0,00	2 183 239,34

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 - стр.120)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.130+140)	150	49 198 757,43	0,00	0,00	49 198 757,43	38 807 419,28	0,00	0,00	38 807 419,28

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	1 976 837 504,15	0,00	0,00	1 976 837 504,15	2 565 000 535,72	0,00	0,00	2 565 000 535,72
БАЛАНС (стр.150+стр.400)	410	2 026 036 261,58	0,00	0,00	2 026 036 261,58	2 603 807 955,00	0,00	0,00	2 603 807 955,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	7 482 681,05	0,00	0,00	7 482 681,05	903 437,51	0,00	0,00	903 437,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	- 256 734,98	0,00	0,00	- 256 734,98	703 956,93	0,00	0,00	703 956,93
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	- 14 857,00	0,00	0,00	- 14 857,00	- 14 858,00	0,00	0,00	- 14 858,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	- 252 476,63	0,00	0,00	- 252 476,63	- 0,06	0,00	0,00	- 0,06
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	10 599,05	0,00	0,00	10 599,05	25 339,77	0,00	0,00	25 339,77
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	- 0,40	0,00	0,00	- 0,40	693 475,22	0,00	0,00	693 475,22

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
расчеты с деponentами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	7 225 946,07	0,00	0,00	7 225 946,07	1 607 394,44	0,00	0,00	1 607 394,44
IV. Финансовый результат Финансовый результат (040000000) (стр.620+стр.690)	610	2 018 810 315,51	0,00	0,00	2 018 810 315,51	2 602 200 560,56	0,00	0,00	2 602 200 560,56
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	1 483 181 788,85	0,00	0,00	1 483 181 788,85	1 722 138 642,66	0,00	0,00	1 722 138 642,66
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 483 181 788,85	0,00	0,00	1 483 181 788,85	1 722 138 642,66	0,00	0,00	1 722 138 642,66
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690	535 628 526,66	0,00	0,00	535 628 526,66	880 061 917,90	0,00	0,00	880 061 917,90
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800	535 628 526,66	0,00	0,00	535 628 526,66	880 061 917,90	0,00	0,00	880 061 917,90
БАЛАНС (стр.600+стр.620)	900	2 026 036 261,58	0,00	0,00	2 026 036 261,58	2 603 807 955,00	0,00	0,00	2 603 807 955,00

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	5 045 948,69	0,00	5 045 948,69	5 036 949,67	0,00	5 036 949,67
	в том числе: недвижимое	011	1 425 444,49	0,00	1 425 444,49	1 425 445,47	0,00	1 425 445,47
	из них: непроизведенное	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	движимое	015	3 620 504,20	0,00	3 620 504,20	3 611 504,20	0,00	3 611 504,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	125 167,00	0,00	125 167,00	40 025,00	0,00	40 025,00
	Бланки временного свидетельства		123 000,00	0,00	123 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Топливные карты, трудовые книжки		10,00	0,00	10,00	25,00	0,00	25,00
	Полисы		2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00