

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
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		145 140 107,84	2 172 986,06	147 313 093,90		158 043 657,11	2 563 755,82	160 607 412,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	73 351,00	184 170 584,11	3 195 518,39	187 439 453,50		198 148 508,90	3 633 800,20	201 782 309,10

УСССНВ

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		357 928,87	337 977,30	695 906,17		1 020 267,98	325 378,85	1 345 646,83
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			6 378,77	6 378,77				
Иные расчеты, всего	430								
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			714 425,84	714 425,84			785 905,54	785 905,54
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		59 975 963,26		59 975 963,26		62 125 938,06		62 125 938,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510		143 817 000,00		143 817 000,00		157 437 000,00		157 437 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 025 991,06	21 188,26	7 047 179,32		6 026 282,15	25 445,13	6 051 727,28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		211 176 883,19	1 079 970,17	212 256 853,36		226 609 488,19	1 136 729,52	227 746 217,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	73 351,00	- 27 006 299,08	2 115 548,22	- 24 817 399,86		- 28 460 979,29	2 497 070,68	- 25 963 908,61
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	73 351,00	184 170 584,11	3 195 518,39	187 439 453,50		198 148 508,90	3 633 800,20	201 782 309,10

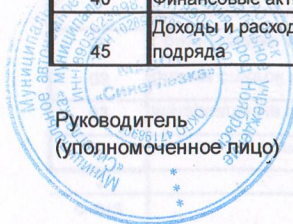
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		9 000,00	1 000,00	10 000,00				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные 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								

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					1 129 711,00	150 680 591,92	5 855 423,89	157 665 726,81
	в том числе:									
	доходы	171					1 129 711,00	150 680 591,92	5 855 423,89	157 665 726,81
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 129 711,00	151 188 928,16	5 464 654,13	157 783 293,29
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 129 711,00	151 188 928,16	5 464 654,13	157 783 293,29
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 146 050,56	1 503 881,25	6 649 931,81		5 211 483,61	1 618 726,41	6 830 210,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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		522 385,93	153 913,00	676 298,93		473 777,09	188 457,00	662 234,09
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) _____ (подпись) **Босякова С.Н.** _____ (расшифровка подписи) **Босякова С.Н.** _____ (расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия _____ **МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) **С.Ю. Грузд** _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) **зам. директора** _____ (подпись) **Луценко Н.П.** _____ (расшифровка подписи) **8(3496) 42-09-09** _____ (телефон, e-mail)