







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	-	-149 399,00	-	-149 399,00	-70 196,16	-36 011,50	-	-106 207,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	19 549,00	-	19 549,00	-	79 658,62	-	79 658,62
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-32 308 591,91	-	-32 308 591,91	-	-32 527 102,87	-	-32 527 102,87
в том числе:									
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	-48 082 744,48	X	-48 082 744,48	X	-50 815 682,80	X	-50 815 682,80
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	15 774 152,57	X	15 774 152,57	X	18 288 579,93	X	18 288 579,93
чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	-32 308 591,91	X	-32 308 591,91	X	-32 527 102,87	X	-32 527 102,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-32 144 011,74</b>	<b>75 321,30</b>	<b>-32 068 690,44</b>	<b>-</b>	<b>-31 042 428,05</b>	<b>-</b>	<b>-31 042 428,05</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>1 569 806,56</b>	<b>75 321,30</b>	<b>1 645 127,86</b>	<b>-</b>	<b>2 800 476,78</b>	<b>-</b>	<b>2 800 476,78</b>



П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	75 321,30	75 321,30	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	75 321,30	75 321,30	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>4 720,33</b>	<b>7 912,95</b>	<b>75 321,30</b>	<b>87 954,58</b>	<b>-</b>	<b>15 610,96</b>	<b>-</b>	<b>15 610,96</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> + стр.624 + стр.625)	620	-4 720,33	1 561 893,61	-	1 557 173,28	-	2 784 865,82	-	2 784 865,82
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-4 720,33	-14 212 258,96	-	-14 216 979,29	-	-15 503 714,11	-	-15 503 714,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	X	15 774 152,57	X	15 774 152,57	X	18 288 579,93	X	18 288 579,93
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>1 569 806,56</b>	<b>75 321,30</b>	<b>1 645 127,86</b>	<b>-</b>	<b>2 800 476,78</b>	<b>-</b>	<b>2 800 476,78</b>

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	здаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	5 515 861,15	55 722 950,15	61 238 811,30
	в том числе:							
	доходы	171	-	-	-	5 541 423,33	55 823 494,81	61 364 918,14
	расходы	172	-	-	-	-25 562,18	-100 544,66	-126 106,84
	источники финансирования							
	дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	5 445 664,99	54 576 352,62	60 022 017,61
	в том числе:							
	расходы	181	-	-	-	5 445 664,99	54 576 352,62	60 022 017,61
	источники финансирования							
	дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 100 383,85	3 100 383,85	-	5 372 606,81	5 372 606,81
21	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	3 100 383,85	3 100 383,85	-	5 372 606,81	5 372 606,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	182,73	182,73	-	101 094,44	101 094,44
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	100 911,71	100 911,71
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	182,73	182,73	-	182,73	182,73
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	61,00	61,00	-	-	-
	в том числе:							
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	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	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе:	260	-	149 355,50	149 355,50	-	4 765 674,22	4 765 674,22
	основные средства	261	-	149 355,50	149 355,50	-	4 765 674,22	4 765 674,22
	из них:							
	недвижимое имущество	262	-	149 355,50	149 355,50	-	4 765 674,22	4 765 674,22
	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	-	-	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Л.А. Семенова (расшифровка подписи)

Бауэр Н. В. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.В. Толстова (расшифровка подписи)

МКУ "УУиООУ", 1068602001423, 8602007223, 860201001, г.Сургут ул.Дзержинского,4

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ И.В. Толстова (расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

777-924

(телефон, e-mail)

Вдовина Н.М. (расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)

(подпись)