

А К Т И В	Код стро-ки	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:									
длительные	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. 280+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		160 616 627,73	1 202 230,52	161 818 858,25	19 294 600,00	149 473 284,50	1 395 757,50	170 163 642,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 400,00	420 989 162,82	35 035 688,80	456 038 251,62	19 300 559,70	398 135 568,28	34 986 009,71	452 422 137,69

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400									
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410									
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420									
Иные расчеты, всего	430				68 129,76	68 129,76		44 607,90	44 607,90	
в том числе:					14 940,34	14 940,34		14 940,34	14 940,34	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	14 940,34	14 940,34	X	14 940,34	14 940,34	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470				75 185,42	75 185,42				
долгосрочная	471									
Расчеты с Учреждением (021006000)	480									
Доходы будущих периодов (040140000)	510			305 703 061,95	305 703 061,95					
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			159 812 600,00	178 256 297,86		296 010 787,82	18 443 697,86	296 010 787,82	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			468 633 185,70	18 601 953,38	487 235 139,08	448 802 493,78	160 865,94	187 117 197,86	3 573 671,90
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		13 400,00	- 47 644 022,88	16 433 735,42	- 31 196 887,46	5 959,70	- 50 666 925,50	16 321 897,67	- 34 339 068,13
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		13 400,00	420 989 162,82	35 035 688,80	436 038 251,62	19 300 559,70	398 135 568,28	34 986 009,71	452 422 137,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	привносящая доход деятельность	итого
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерно примененная законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170 171 172	-	-	-	-	7 903 964,53	72 779 421,18	4 144 676,03	84 828 061,74
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	7 903 964,53	72 779 421,18	4 144 676,03	84 828 061,74
		180	-	-	-	-	7 903 964,53	73 388 641,41	4 024 382,92	85 316 988,86
		181	-	-	-	-	7 903 964,53	73 388 641,41	4 024 382,92	85 316 988,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	182	-	-	-	-	7 903 964,53	73 388 641,41	4 024 382,92	85 316 988,86
		183	-	-	-	-	7 903 964,53	73 388 641,41	4 024 382,92	85 316 988,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	795 773,08	1 117 398,84	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	792 721,28	1 505 532,00	2 298 253,28
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	32,00	-	32,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	127 713 866,19	-	-	127 713 866,19	-	127 713 866,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	127 713 866,19	-	127 713 866,19

Номер записи-счета	Наименование записи-счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с первичными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с первичными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Акция по номинальной стоимости	300								
31	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
39	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								



Спиридонова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Аюнина Н.Н.
(расшифровка подписи)

Центризованная бухгалтерия

ОГКУ «ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ» 1203100009232, 3123470227, 312301001, 308019, Республика Саха (Якутия), г. Верхний Бейлих, ул. Горького, д. 52А, кorp. 1

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
Начальник отдела санкционирования расходов бухгалтерской (бухгалтерской) и налоговой отчетности
(подпись)

(должность) (подпись)

Вахмутова О.Б.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

31 марта 2014 г.

Исполнитель