





А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		2	3	4	5	6	7		8
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 351 000,00	63 551 609,50	208 788,00	66 111 397,50	5 453 134,00	72 975 700,96	165 873,52	78 594 708,48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 351 000,00	89 220 402,90	558 491,68	92 129 894,58	5 453 134,00	102 137 142,73	487 624,68	108 077 901,41

001

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность по государственному заданию
		7	8	9	10	
<b>П А С С И В</b>						
<b>III. Обязательства</b>						
2	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-
400	из них:	-	-	-	-	-
401	долгосрочные	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	-	-	21 972,61	21 972,61
	из них:	-	-	-	-	-
411	долгосрочная	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	1 640 134,00	-	1 640 134,00
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	X	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-
471	долгосрочная	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	74 816 647,97	76 601,00	74 895 248,97	80 115 432,73
510	Доходы будущих периодов (040140000)	2 351 000,00	62 680 000,00	200 000,00	65 231 000,00	71 499 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	10 195 653,44
550	<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	2 351 000,00	137 496 647,97	276 601,00	140 124 248,97	161 832 058,78
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-48 276 245,07	281 890,68	-47 994 354,39	-59 694 916,05
700	<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	2 351 000,00	89 220 402,90	558 491,68	92 129 894,58	102 137 142,73
		5 453 134,00	487 624,68	118 779,45	5 453 134,00	167 403 972,23
						368 845,23
						487 624,68
						108 077 901,41

\* 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, подлежащего	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 113 825,43	40 789,00	1 154 614,43	-	1 113 825,43	41 099,00	1 154 924,43
02	Материальные ценности на хранение	020	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	88,00	88,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наградь, 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	Исполнение обязательств по договору с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер абалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			4	5	6	7	8	9	10	11			
13	2 Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, слетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	16 511 792,69	-	67 987 052,51	-	2 378 888,79	86 877 733,99
	в том числе:												
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	67 987 000,00	-	1 367 243,79	85 866 036,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	16 511 792,69	-	52,51	-	-	52,51
	истончки финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 011 645,00	1 011 645,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	14 871 658,69	-	67 400 567,08	-	2 578 888,79	84 851 114,56
	в том числе:												
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	истончки финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	14 871 658,69	-	67 400 567,08	-	1 567 243,79	83 859 469,56
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 065 376,59	556 032,19	1 621 408,78	-	-	-	1 281 816,59	-	575 797,19	1 857 613,78
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	-	-	-	-	-	-	-	30 423,89	-	-	30 423,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	АКЦИИ по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Журавлёва Ольга Викторовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Колосова Евгения Владимировна  
(расшифровка подписи)

МКУ "ЦЕНР", ОГРН 1218900003211, ИНН 8903037214, КПП 890301001, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, стр. 8/1

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

начальник Учреждения, главный бухгалтер  
(должность)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Колосова Е.В.  
(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)  
*[Handwritten signature]*  
(подпись)

заместитель начальника Учреждения,  
заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Рыбакова Т.Д.  
(расшифровка подписи)

8 (3499) 949-600, tdyrakova@nadym.yanao.ru  
(телефон, e-mail)

24.01.2013 г.