

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	2045062.25	-22452819.92	-	-20407757.67	16569380.84	828037.81	-	17397418.65
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	41697.27	-	41697.27	-	616678.03	-	616678.03
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	-	41700.00	-	41700.00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-395094236.02	-	-395094236.02	-	1230897393.50	-	1230897393.50
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	-395094236.02	X	-395094236.02	X	1230897393.50	X	1230897393.50
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	108024009.40	X	108024009.40	X	595826617.12	X	595826617.12
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-287070226.62	X	-287070226.62	X	-635070776.38	X	-635070776.38
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	3181736.62	-391904908.30	11866621.57	-376856550.11	16569380.84	-1140729068.44	3546325.36	-1120613362.24
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	44316353.36	398470454.53	11866621.57	454653429.46	61323057.12	-429452260.52	3546325.36	-364582878.04

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1999326.68	8871267.45	-	10870594.13	16568775.84	14413764.57	-	30982540.41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	44510.70	-473126.12	-	-428615.42	605.00	-1433.87	-	-828.87
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	27017.59	-	-	27017.59	272.00	376742.91	-	377014.91
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	8496.33	-355750.69	-	-347254.36	-	-392068.70	-	-392068.70
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-110080.00	-	-110080.00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-6546.66	-	-6546.66	-	-4555.35	-	-4555.35
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	8996.78	-748.77	-	8248.01	333.00	18447.27	-	18780.27

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	1224.87	2277.63	11866621.57	11870124.07	-	-1203.67	3546325.36	3545121.69
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	11866621.57	11866621.57	X	X	3546325.36	3546325.36
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	1224.87	2277.63	-	3502.50	-	-1203.67	-	-1203.67
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	2045062.25	8400418.96	11866621.57	22312102.78	16569380.84	14411127.03	3546325.36	34526833.23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр. 623*+стр. 624+стр. 625)	620	42271291.11	498094041.97	-	540365333.08	44753676.28	151963229.57	-	196716905.85
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	42271291.11	390070032.57	-	432341323.68	44753676.28	-443863387.55	-	-399109711.27
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	X	108024009.40	X	108024009.40	X	595826617.12	X	595826617.12
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	44316353.36	506494460.93	11866621.57	562677435.86	61323057.12	166374356.60	3546325.36	231243739.08

* 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	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	-	-	-	100953743.79	483322565.07	584276308.86
	в том числе:							
	доходы	171	-	-	-	100953743.79	483322565.07	584276308.86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	100953743.79	420148416.93	521102160.72
	в том числе:							
	расходы	181	-	-	-	100953743.79	420148416.93	521102160.72
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	-		-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	7658998.46	7658998.46	-	8176170.50	8176170.50
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	7658998.46	7658998.46	-	8176170.50	8176170.50
	-		-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них:							
особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	
	-		-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	-		-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-
26	из них:						
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	основные средства	261	-	-	-	-	-
	из них:						
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-
	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)

Серебряков В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Коллерова О.О.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ГБУ "ЦБО", 11158370002454, ИНН/КПП 5837047412/583701001, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"_24_" января 20 13 г.