

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	326 533,12	50 000,00	376 533,12	-	326 533,12	115 000,00	441 533,12	
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	1 493 257,76	1 493 257,76	-	-	1 418 437,62	1 418 437,62	
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	45 029,89	115 666,66	160 696,55	-	-	67 247,25	127 326,56	
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	-	27 071 050,58	9 303 691,12	36 374 741,70	-	30 975 175,92	9 371 768,95	40 346 944,87	
	II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	11 557,54	3 500 000,00	1 293 231,84	4 804 789,38	11 087 816,22	-	2 633 125,34	13 720 941,56	
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	в кредитной организации (020120000), всего	11 557,54	3 500 000,00	1 293 231,84	4 804 789,38	11 087 816,22	-	2 633 125,34	13 720 941,56	
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
211	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	120 968 820,00	12 575 304,04	133 544 124,04	11 182 080,00	144 785 130,00	11 351 721,66	167 318 931,66	
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	
252	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	-	132 293,03	3 008,47	135 301,50	-	50 494,61	82 644,83	2 618 642,44	
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	
262	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	

Код строки	На начало года	по ПР		На конец отчетного периода		итого	итого		
		Детальность по целевым средствам	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию			Гриносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	340	11 557,54	124 601 113,03	13 871 544,35	138 484 214,92	24 755 399,22	144 895 624,61	14 067 491,83	189 658 515,66
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 557,54	151 672 163,61	23 175 235,47	174 858 956,62	24 755 399,22	175 810 800,53	23 439 260,78	224 005 460,53

Код строки	П. А. С. И. В.	На начало года				На конец отчетного периода															
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
2	1																				
400	III. Обязательства																				
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																				
	из них:																				
410	долгосрочные																				
	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего																				
	из них:																				
420	долгосрочная	11 557,54		189 874,65	201 432,19	11 087 816,22		162 873,87	42 853,50												
430	Иные расчеты, всего																				
	в том числе:																				
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		X																		
432	внутриведомственные расчеты (030404000)																				
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																				
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																				
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030406000)																				
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			2 094,88	2 094,88																
	из них:																				
471	долгосрочная																				
480	Расчеты с учредителем (021006000)			12 067 763,16	130 750 384,75																
510	Доходы будущих периодов (0401400000)			11 000 000,00	131 968 820,00																
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)			636 569,28	5 110 572,04																
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	11 557,54	244 125 444,35	24 120 355,45	268 257 357,34	22 305 649,47	270 576 147,78	24 451 960,83	317 333 756,18												
570	IV. Финансовый результат (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																				
	Финансовый результат экономического субъекта	11 557,54	-92 453 280,74	-845 119,98	-93 398 400,72	2 449 749,75	-94 765 347,25	-1 012 700,15	-93 328 297,65												
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	11 557,54	151 672 163,61	23 175 235,47	174 858 956,62	24 755 399,22	175 810 800,53	23 439 260,78	224 005 460,53												

* 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 стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	1,00	24 388,00	24 389,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блага, строимой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Путевки неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	214 600,00	-	1 400,00	323 374,17	324 774,17
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	Итого	
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Итого
1		3									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					18 165 283,40	43 631 620,10	22 067 620,42	83 864 523,92	
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					18 165 283,40	43 631 620,10	22 024 146,92	83 821 050,42	
	доходы	171									
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита бюджета	173							43 473,50	43 473,50	43 473,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 088 024,72	47 131 620,10	20 727 726,92	74 948 371,74	
	в том числе:	181									11 557,54
	доходы	182									
	расходы	183									
	источники финансирования дефицита бюджета	200									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210									
	в том числе:	220		2 325 286,80	1 059 183,48	3 384 470,28		2 348 627,80	1 241 150,32	3 589 778,12	
21	Основные средства в эксплуатации	230									
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240									
23	Периодические издания для пользования	250									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260									
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	270		134 356,92		134 356,92		134 356,92		134 356,92	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (сотрудникам)	270									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							16 523,03	5 500,00	22 023,03


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Деятельность	
			4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
45	Непризнанный результат объекта-инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-
49									
						7	8	9	10
									11

Руководитель  А.А. Пузырев (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия

ГКУ Управление ОДМО, ЦБУЮ «Арамаасский», ОГРН 1195275003076, ИНН 5260460320, КПП 526001001, 607220, Нижегородская область, город, Арзамас, улица 9 Мая, дом 6 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель ЦБУЮ «Арамаасский»  (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Галина Сергеевна** (расшифровка подписи)

Руководитель ЦБУЮ «Арамаасский» _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сорокина Наталья Вячеславовна _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 8(831) 477-15-23 (телефон) arz_centr@odmo.52gov.ru (e-mail)

Заместитель руководителя ЦБУЮ «Арамаасский»  _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

