







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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	372 178,69	489 608,65	-	861 787,34	59 199,63	404 210,72	-	463 410,35
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-4 178 536,70	-	-4 178 536,70	-	-3 981 540,13	-	-3 981 540,13
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	-14 288 312,27	X	-14 288 312,27	X	-14 331 691,78	X	-14 331 691,78
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	10 109 775,57	X	10 109 775,57	X	10 350 151,65	X	10 350 151,65
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-4 178 536,70	X	-4 178 536,70	X	-3 981 540,13	X	-3 981 540,13
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>372 178,69</b>	<b>-3 373 792,08</b>	<b>-</b>	<b>-3 001 613,39</b>	<b>59 199,63</b>	<b>-3 036 132,03</b>	<b>-</b>	<b>-2 976 932,40</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>372 178,69</b>	<b>1 090 151,93</b>	<b>-</b>	<b>1 462 330,62</b>	<b>59 199,63</b>	<b>1 079 335,69</b>	<b>-</b>	<b>1 138 535,32</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	67 006,48	-	67 006,48	-	-16 514,00	-	-16 514,00
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-224,00	-	-224,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	166,48	-	166,48	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-16 514,00	-	-16 514,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000)	516	-	67 064,00	-	67 064,00	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	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>-</b>	<b>67 006,48</b>	<b>-</b>	<b>67 006,48</b>	<b>-</b>	<b>-16 514,00</b>	<b>-</b>	<b>-16 514,00</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	372 178,69	1 023 145,45	-	1 395 324,14	59 199,63	1 095 849,69	-	1 155 049,32
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	372 178,69	-9 086 630,12	-	-8 714 451,43	59 199,63	-9 254 301,96	-	-9 195 102,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	10 109 775,57	X	10 109 775,57	X	10 350 151,65	X	10 350 151,65
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>372 178,69</b>	<b>1 090 151,93</b>	<b>-</b>	<b>1 462 330,62</b>	<b>59 199,63</b>	<b>1 079 335,69</b>	<b>-</b>	<b>1 138 535,32</b>

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	2 401 738,06	2 401 738,06	-	2 401 738,06	2 401 738,06
	в том числе недвижимое	011	-	2 401 738,06	2 401 738,06	-	2 401 738,06	2 401 738,06
	из них произведенное	012	-	2 401 738,06	2 401 738,06	-	2 401 738,06	2 401 738,06
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2 550,00	2 550,00	-	2 275,00	2 275,00
	в том числе							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование 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	-	-	-	1 118 387,53	26 512 822,03	27 631 209,56
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	1 118 387,53	26 512 822,03	27 631 209,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Избытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1 118 387,53	26 286 760,62	27 405 148,15
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	1 118 387,53	26 286 760,62	27 405 148,15
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	293 308,64	293 308,64	-	296 726,64	296 726,64
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	344,00	344,00
	иное движимое имущество	212	-	293 308,64	293 308,64	-	296 382,64	296 382,64

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	-	27 990,00	27 990,00	-	26 574,00	26 574,00
	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	-	-	-	-	-	-

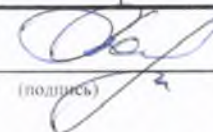
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	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)

Малашенко Н.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Валдаева С.А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

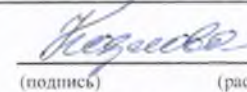
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, ОГРН 1065108005038, ИНН 5108997238, КПП 510801001, 184530, г. Оленегорск, ул. Парковая, д.30

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник МУ "ЦБ"

(должность)


  
(подпись)

Козлова Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Валдаева С.А.

(расшифровка подписи)

(81552)54409, culturesport@yandex.ru

(телефон, e-mail)

" 21 " Января 2014г.