

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	155 278 645,90	-	155 278 645,90	-	150 493 558,06	-	150 493 558,06

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	150 281 151,19	-	150 281 151,19	-	280 994 024,61	-	280 994 024,61
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	280 979 067,01	-	280 979 067,01
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	150 268 993,51	-	150 268 993,51	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	4 168,43	-	4 168,43	-	2 724,73	-	2 724,73
касса (020134000)	177	-	7 989,25	-	7 989,25	-	12 232,87	-	12 232,87
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-14 190 380,16	-	-14 190 380,16	-	-9 207 653,88	-	-9 207 653,88
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	50 153 159,76	-	50 153 159,76	-	33 072 144,99	-	33 072 144,99

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 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	-	23 800,00	-	23 800,00	-	-41 085,50	-	-41 085,50
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-97 226 019,36	-	-97 226 019,36	-	-72 989 755,57	-	-72 989 755,57
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	-	8 191 002,19	-	8 191 002,19	-	7 594 373,87	-	7 594 373,87
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-117 877 509,37	-	-117 877 509,37	-	-109 150 255,71	-	-109 150 255,71
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	12 460 487,82	-	12 460 487,82	-	28 566 126,27	-	28 566 126,27
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-105 417 021,55	-	-105 417 021,55	-	-80 584 129,44	-	-80 584 129,44
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	-	89 041 711,43	-	89 041 711,43	-	231 827 674,65	-	231 827 674,65
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	244 320 357,33	-	244 320 357,33	-	382 321 232,71	-	382 321 232,71

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 (0 301 00 000)	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	-	1 984 503,04	-	1 984 503,04	-	1 015 696,75	-	1 015 696,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-319 241,87	-	-319 241,87	-	6 461 059,82	-	6 461 059,82
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	338 114,72	-	338 114,72	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-103 572,15	-	-103 572,15	-	0,02	-	0,02
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-1 473 979,20	-	-1 473 979,20	-	5 317 149,00	-	5 317 149,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	190 445,98	-	190 445,98	-	55 154,42	-	55 154,42
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	730 077,78	-	730 077,78	-	1 088 756,38	-	1 088 756,38
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-329,00	-	-329,00	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с деонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	1 665 261,17	-	1 665 261,17	-	7 476 756,57	-	7 476 756,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	-	242 655 096,16	-	242 655 096,16	-	374 844 476,14	-	374 844 476,14
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	233 115 678,70	-	233 115 678,70	-	346 843 656,80	-	346 843 656,80
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	12 460 487,82	-	12 460 487,82	-	28 566 126,27	-	28 566 126,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-2 921 070,36	-	-2 921 070,36	-	-565 306,93	-	-565 306,93
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	244 320 357,33	-	244 320 357,33	-	382 321 232,71	-	382 321 232,71

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

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		5479392,99	5479392,99		10468996,94	10468996,94
	в том числе:							
	недвижимое	011		5178318,99	5178318,99		9990329,84	9990329,84
	из них:							
	непроизведенное	012		808446,54	808446,54		5068544,39	5068544,39
	движимое	015		301074,00	301074,00		478667,10	478667,10
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		22703,00	22703,00		19382,00	19382,00
	в том числе:			22703,00	22703,00		19382,00	19382,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		898138,99	898138,99		898138,99	898138,99
	в том числе:			898138,99	898138,99		898138,99	898138,99
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	Переходящие 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					180989,00	180989,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе: задаток	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 пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					732269325,60	732269325,60
	в том числе:							
	доходы	171					581948407,95	581948407,95
	расходы	172					150320917,65	150320917,65
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					451967049,25	451967049,25
	в том числе:							
	расходы	181					297509772,91	297509772,91
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					154457276,34	154457276,34
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		212033,88	212033,88		268828,78	268828,78
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		212033,88	212033,88		268828,78	268828,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		25161,72	25161,72			
	в том числе:							
	основные средства	221						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222						
24	материальные запасы	224		25161,72	25161,72			
	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:							
25	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						
25	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: особо ценное движимое имущество	257						
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)

В.А.Шутько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Ю.Степанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.Ю.Степанова

(расшифровка подписи)

(42435)4-26-89, glavbuch@amp-sakhalin.ru

(телефон, e-mail)

"11" февраля 20 13 г.