

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	-	16 812 000,23	11 060,66	16 823 060,89	-	16 427 815,42	9 033,16	16 436 848,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	36 148,01	-	1 681,96	37 829,97	18 527,53	-	9 541,98	28 069,51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	36 148,01	-	1 681,96	37 829,97	18 527,53	-	9 541,98	28 069,51
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	16 925 754,97	-	16 925 754,97	6 416 658,00	40 211 811,00	-	46 628 469,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	101 000,00	26 447,66	-	127 447,66
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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 (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	36 148,01	16 925 754,97	1 681,96	16 963 584,94	6 536 185,53	40 238 258,66	9 541,98	46 783 986,17
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	36 148,01	33 737 755,20	12 742,62	33 786 645,83	6 536 185,53	56 666 074,08	18 575,14	63 220 834,75

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	400,00	31 695,76	-	32 095,76	-	71 075,24	-	71 075,24
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	35 748,01	125 117,30	-	160 865,31	18 527,53	482 979,86	-	501 507,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	9,00	9,00	-	-	9,00	9,00
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 275 279,34	17 673,76	17 292 953,10	-	17 177 980,28	17 673,76	17 195 654,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	16 737 558,00	-	16 737 558,00	10 154 659,68	39 727 385,00	-	49 882 044,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	923 166,19	-	923 166,19	-	4 398 925,94	-	4 398 925,94
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	36 148,01	35 092 816,59	17 682,76	35 146 647,36	10 173 187,21	61 858 346,32	17 682,76	72 049 216,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 355 061,39	-4 940,14	-1 360 001,53	-3 637 001,68	-5 192 272,24	892,38	-8 828 381,54
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	36 148,01	33 737 755,20	12 742,62	33 786 645,83	6 536 185,53	56 666 074,08	18 575,14	63 220 834,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	487 928,29	14 333,64	502 261,93	-	643 561,84	244 265,94	887 827,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	40 758,79	-	40 758,79	-	40 758,79	-	40 758,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:



(подпись)

Л.А.Лебедева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ УО ИНН 1831061808 КПП 184101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор филиала МКУ ЦБ УО Индустриального р-на
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.