



А К Т И В	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
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )</b>	190	-	45 303 005,57	47 969,00	45 350 974,57	-	43 583 266,86	12 920,00	43 596 186,86
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	295 555,54	-	51 642,63	347 198,17	1 190 860,30	-	74 118,43	1 264 978,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	295 555,54	-	51 642,63	347 198,17	1 190 860,30	-	74 118,43	1 264 978,73
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	789 651,96	50 621 708,81	143 150,12	51 554 510,89	19 864 024,72	67 033 141,00	93 530,51	86 990 696,23
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	86 165,35	-	1 600,00	87 765,35	33 338,53	-	22 636,52	55 975,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	340	1 171 372,85	50 621 708,81	196 392,75	51 989 474,41	21 088 223,55	67 033 141,00	190 285,46	88 311 650,01
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	1 171 372,85	95 924 714,38	244 361,75	97 340 448,98	21 088 223,55	110 616 407,86	203 205,46	131 907 836,87



П А С С И В	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	338 011,13	194 811,04	31 911,85	564 734,02	522 612,61	270 359,30	3 050,84	796 022,75	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	232 650,60	208 979,85	-	441 630,45	938 319,25	938 703,40	-	1 877 022,65	
Иные расчеты, всего	430	24 381,71	-7 330,06	-7 064,98	9 986,67	-	-	9 986,67	9 986,67	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 986,67	9 986,67	X	X	9 986,67	9 986,67	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	24 381,71	-7 330,06	-17 051,65	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	16 129,98	16 129,98	-	-	21 664,70	21 664,70	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63 036 461,58	81 070,08	63 117 531,66	-	62 321 063,85	81 070,08	62 402 133,93	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	795 893,43	50 531 882,00	-38 422,80	51 289 352,63	19 837 220,15	66 165 320,00	-	86 002 540,15	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 559 065,46	4 650,93	2 563 716,39	-	3 556 736,48	13 593,47	3 570 329,95	
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>1 390 936,87</b>	<b>116 523 869,87</b>	<b>88 275,06</b>	<b>118 003 081,80</b>	<b>21 298 152,01</b>	<b>133 252 183,03</b>	<b>129 365,76</b>	<b>154 679 700,80</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-219 564,02	-20 599 155,49	156 086,69	-20 662 632,82	-209 928,46	-22 635 775,17	73 839,70	-22 771 863,93	
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 171 372,85</b>	<b>95 924 714,38</b>	<b>244 361,75</b>	<b>97 340 448,98</b>	<b>21 088 223,55</b>	<b>110 616 407,86</b>	<b>203 205,46</b>	<b>131 907 836,87</b>	

\* 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	-	1 965 756,46	639 144,03	2 604 900,49	-	2 023 792,22	725 584,85	2 749 377,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	7,00	-	7,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	148 568,20	-	148 568,20	-	148 568,20	-	148 568,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 216 237,10	-	8 216 237,10	-	8 216 237,10	-	8 216 237,10
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 объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

*Т. В. Тугарева*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Шеф И. В. Шамина*  
(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.