

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
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	16 588 966,36	76 392 927,89	584 511,23	93 566 405,48	2 669 133,77	92 223 234,83	664 021,56	95 556 390,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 589 364,36	137 846 398,46	766 674,10	155 202 436,92	2 669 531,77	153 029 288,88	753 974,21	156 452 794,86

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	296 376,21	678 508,11	126 480,83	1 101 365,15	134 676,00	284 926,93	49 681,67	469 284,60
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	645 026,30	737 417,95	-	1 382 444,25	932 687,77	1 383 321,25	6 791,78	2 322 800,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	111 973,06	111 973,06	-	-	305 235,01	305 235,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	111 973,06	111 973,06	X	X	305 235,01	305 235,01
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	100 444,92	100 444,92	-	-	73 004,54	73 004,54
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	80 093 532,48	306 834,90	80 400 367,38	-	79 951 992,46	93 830,58	80 045 823,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 670 364,00	75 437 558,00	81 328,70	91 189 250,70	1 601 770,00	92 223 185,00	50 662,83	93 875 617,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	997 157,32	-	997 157,32	-	1 459 450,33	-	1 459 450,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 611 766,51	157 944 173,86	727 062,41	175 283 002,78	2 669 133,77	175 302 875,97	579 206,41	178 551 216,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-22 402,15	-20 097 775,40	39 611,69	-20 080 565,86	398,00	-22 273 587,09	174 767,80	-22 098 421,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 589 364,36	137 846 398,46	766 674,10	155 202 436,92	2 669 531,77	153 029 288,88	753 974,21	156 452 794,86

* 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	170	-	-	-	-	15 151 006,48	51 953 597,53	847 475,15	67 952 079,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 151 006,48	51 953 597,53	650 953,20	67 755 557,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	196 521,95	196 521,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 072 831,99	51 954 757,64	712 831,06	67 740 420,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 427 805,69	51 954 757,64	712 831,06	67 095 394,39
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	645 026,30	-	-	645 026,30
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	82 598,20	82 598,20	-	-	120 192,99	120 192,99
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 665 864,39	830 205,21	2 496 069,60	-	2 200 851,49	832 605,21	3 033 456,70
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	-	189 121,68	-	189 121,68	-	227 834,32	-	227 834,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 093 712,50	-	4 093 712,50	-	18 496 699,42	-	18 496 699,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	10 831,28	-	10 831,28	-	10 831,28	-	10 831,28

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
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)

Кунаева Л.Н. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал МКУ "ЦБ УО" Ленинского района города Ижевска, ОГРН 1021801158719, ИНН/КПП 1831061808/184143002, 426008, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.171

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

директор филиала _____
(должность)

(подпись)

Л.А. Быкова _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера _____
(должность) (подпись)

Чазова Светлана Германовна _____
(расшифровка подписи)

78-09-74, chazova.sg@cdolen.izh.ru _____
(телефон, e-mail)