

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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	2 669 133,77	92 223 234,83	664 021,56	95 556 390,16	987 059,68	112 374 944,72	269 982,92	113 631 987,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 669 531,77	153 029 288,88	753 974,21	156 452 794,86	1 172 560,48	172 612 788,59	379 301,53	174 164 650,60

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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	134 676,00	284 926,93	45 587,25	465 190,18	145 085,12	557 674,31	23 907,00	726 666,43
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	932 687,77	1 383 321,25	6 791,78	2 322 800,80	843 611,68	1 229 605,33	-	2 073 217,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	305 235,01	305 235,01	-	-	119 801,40	119 801,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	305 235,01	305 235,01	X	X	119 801,40	119 801,40
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	73 004,54	73 004,54	-	-	62 786,91	62 786,91
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	79 951 992,46	93 830,58	80 045 823,04	-	79 951 992,46	93 830,58	80 045 823,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 601 770,00	92 223 185,00	50 662,83	93 875 617,83	-	112 249 190,02	21 941,69	112 271 131,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 459 450,33	-	1 459 450,33	-	1 025 905,82	-	1 025 905,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 669 133,77	175 302 875,97	575 111,99	178 547 121,73	988 696,80	195 014 367,94	322 267,58	196 325 332,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	398,00	-22 273 587,09	178 862,22	-22 094 326,87	183 863,68	-22 401 579,35	57 033,95	-22 160 681,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 669 531,77	153 029 288,88	753 974,21	156 452 794,86	1 172 560,48	172 612 788,59	379 301,53	174 164 650,60

* 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	-	-	-	-	18 383 787,48	62 539 551,75	659 463,44	81 582 802,67
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 175 950,29	62 331 714,56	651 635,10	81 159 299,95
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	207 837,19	207 837,19	7 828,34	423 502,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 393 504,65	62 413 846,88	833 217,49	81 640 569,02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	790 848,45	-	-	790 848,45
	расходы	182	-	-	-	-	17 394 819,01	62 206 009,69	639 955,54	80 240 784,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	207 837,19	207 837,19	193 261,95	608 936,33
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	120 192,99	120 192,99	-	-	142 149,97	142 149,97
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 200 851,49	832 605,21	3 033 456,70	-	2 406 129,49	921 755,21	3 327 884,70
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	-	227 834,32	-	227 834,32	-	227 834,32	-	227 834,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	18 496 699,42	-	18 496 699,42	-	4 093 712,50	-	4 093 712,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кунаева Л.Н. Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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 ОТ, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор филиала _____ Л.А. Быкова
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зам.гл.бухгалтера _____ Чазова Светлана Германовна _____ 78-09-74, chazova.sg@cdolen.izh.ru
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)