

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	1 128 352,57	44 360 583,15	253 544,85	45 742 480,57	13 631 625,63	61 098 078,70	206 806,22	74 936 510,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 362 834,47	85 519 493,09	280 344,51	87 162 672,07	13 773 277,43	98 060 651,36	339 665,83	112 173 594,62

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	301,00	184 236,60	4 521,90	189 059,50	552 347,20	393 662,02	-	946 009,22
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 105 779,57	192 450,03	-	1 298 229,60	212 131,46	801 971,46	-	1 014 102,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	656,76	656,76	-	-	656,76	656,76
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	656,76	656,76	X	X	656,76	656,76
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	-	-	11 599,03	11 599,03	-	-	9 594,97	9 594,97
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 538 145,36	-	53 538 145,36	-	50 082 932,72	-	50 082 932,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 272,00	44 281 084,00	3 798,97	44 307 154,97	13 009 493,00	60 417 992,00	3 798,97	73 431 283,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	862 059,76	-	862 059,76	-	844 527,00	-	844 527,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 128 352,57	99 057 975,75	20 576,66	100 206 904,98	13 773 971,66	112 541 085,20	14 050,70	126 329 107,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	234 481,90	-13 538 482,66	259 767,85	-13 044 232,91	-694,23	-14 480 433,84	325 615,13	-14 155 512,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 362 834,47	85 519 493,09	280 344,51	87 162 672,07	13 773 277,43	98 060 651,36	339 665,83	112 173 594,62

* 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	-	-	-	-	10 772 622,09	36 162 319,49	569 597,88	47 504 539,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 750 350,09	36 162 319,49	569 597,88	47 482 267,46
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	22 272,00	-	-	22 272,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 256 570,03	36 186 258,45	616 581,50	48 059 409,98
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 213 071,65	36 186 258,45	616 581,50	47 015 911,60
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 043 498,38	-	-	1 043 498,38
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 180,00	3 180,00	-	-	7 980,00	7 980,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 488 416,01	306 923,61	1 795 339,62	-	1 490 716,01	356 991,59	1 847 707,60
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	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	594 787,96	-	594 787,96	-	594 787,96	-	594 787,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 140,00	-	9 140,00	-	9 140,00	-	9 140,00

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)

Габдулин Ф.Г. _____
(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.г.д.бухгалтера _____
(должность) (подпись)

Чазова Светлана Германовна _____
(расшифровка подписи)

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