

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	94 432 550,77	863 906,95	95 296 457,72	-	93 557 032,89	744 093,80	94 301 126,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	480 266,46	76 450,83	556 717,29	-	480 105,67	409 053,48	889 159,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	480 266,46	76 450,83	556 717,29	-	480 105,67	409 053,48	889 159,15
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	3 496 690,00	15 325,48	12 113,46	3 524 128,94	5 096 720,00	155 909 350,00	6 554,42	161 012 624,42
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	102 738,00	-	102 738,00
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	3 496 690,00	495 591,94	88 564,29	4 080 846,23	5 096 720,00	156 492 193,67	415 607,90	162 004 521,57
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 496 690,00	94 928 142,71	952 471,24	99 377 303,95	5 096 720,00	250 049 226,56	1 159 701,70	256 305 648,26

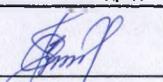
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	-	29 115,37	8 400,00	37 515,37	-	17 799,21	21 099,15	38 898,36
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 056 178,37	-	1 056 178,37	-	443 666,87	311,65	443 978,52
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	315 972,21	315 972,21	-	-	372 177,05	372 177,05
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	113 200 404,17	-	113 200 404,17	-	113 984 165,90	-	113 984 165,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 496 690,00	-	-	3 496 690,00	5 096 720,00	155 909 350,00	-	161 006 070,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	48 127,81	2 533,04	50 660,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 496 690,00	114 285 697,91	324 372,21	118 106 760,12	5 096 720,00	270 403 109,79	396 120,89	275 895 950,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19 357 555,20	628 099,03	-18 729 456,17	-	-20 353 883,23	763 580,81	-19 590 302,42
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	3 496 690,00	94 928 142,71	952 471,24	99 377 303,95	5 096 720,00	250 049 226,56	1 159 701,70	256 305 648,26

* 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	-	1 903 296,62	314 431,42	2 217 728,04	-	1 726 626,22	310 453,22	2 037 079,44
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	-	777 371,77	77 906,00	855 277,77	-	749 501,77	77 906,00	827 407,77
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)

Власова С. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сыроватко Е. В.

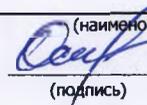
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор МКУ ЦБСОУ
(должность)


(подпись)

Галецкая М.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по финансовой работе
(должность)


(подпись)

Петренко М.Н.
(расшифровка подписи)

78-22-05
(телефон, e-mail)

* * * 20 __ г.