

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | - | 3 440 537,51 | 48 386,09 | 3 488 923,60 | - | 3 368 239,95 | 53 604,94 | 3 421 844,89 | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 191 590,31 | 7 521,34 | 199 111,65 | - | - | 2 935,56 | 2 935,56 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 191 590,31 | 7 521,34 | 199 111,65 | - | - | 2 935,56 | 2 935,56 | | |
| 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 | 264 230,00 | 22 674 850,00 | 7 387,58 | 22 946 467,58 | 542 570,00 | 33 048 000,00 | 194,56 | 33 590 764,56 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 63 893,83 | - | 63 893,83 | - | 57 366,62 | - | 57 366,62 | | |
| 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 | 264 230,00 | 22 930 334,14 | 14 908,92 | 23 209 473,06 | 542 570,00 | 33 105 366,62 | 3 130,12 | 33 651 066,74 | | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 264 230,00 | 26 370 871,65 | 63 295,01 | 26 698 396,66 | 542 570,00 | 36 473 606,57 | 56 735,06 | 37 072 911,63 | | |

| П А С И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------|--|--|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход Детальность | Итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход Детальность | Итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 169 604,38 | 7 487,60 | 177 091,98 | 1 687,52 | 138 122,44 | 24 841,37 | 164 651,33 | | |
| из них: | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 171 893,09 | - | 171 893,09 | - | 230 988,42 | - | 230 988,42 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 7 063,49 | 7 063,49 | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | - | 7 063,49 | 7 063,49 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 5 043 722,91 | - | 5 043 722,91 | - | 5 043 722,91 | - | 5 043 722,91 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 264 230,00 | 22 691 386,90 | - | 22 955 616,90 | 542 570,00 | 32 678 889,14 | - | 33 221 459,14 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 78 326,63 | 246 872,10 | - | 325 198,73 | 170 225,41 | 2 116 423,59 | - | 2 286 649,00 | | |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | | | |
| (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 342 556,63 | 28 323 479,38 | 14 551,09 | 28 680 587,10 | 714 482,93 | 40 208 146,50 | 24 841,37 | 40 947 470,80 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -78 326,63 | -1 952 607,73 | 48 743,92 | -1 982 190,44 | -171 912,93 | -3 734 539,93 | 31 893,69 | -3 874 559,17 | | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 264 230,00 | 26 370 871,65 | 63 295,01 | 26 698 396,66 | 542 570,00 | 36 473 606,57 | 56 735,06 | 37 072 911,63 | | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по гос/дарственному заданию | принносящая доход Детальность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по гос/дарственному заданию | принносящая доход Детальность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 364 461,36 | 11 101,00 | 375 562,36 | - | 379 888,89 | 11 101,00 | 390 989,89 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) Абрамова Н.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Мулюкова А.Р. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ ЦБ Кузнецкого района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

директор
(должность)

 (подпись) Попов А.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель - Руководитель группы (подпись) Релина Л.А. (расшифровка подписи)

(Должность) 20 г.