

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	-	101 503 092,36	769 926,01	102 273 018,37	-	90 132 055,15	804 190,75	90 936 245,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	754 786,65	5 788,95	29 589,31	790 164,91	1 877 060,95	-	71 916,10	1 948 977,05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	754 786,65	5 788,95	29 589,31	790 164,91	1 877 060,95	-	71 916,10	1 948 977,05
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	29 448,00	97 367 744,00	4 256 384,48	101 653 576,48	386 573,00	131 852 538,37	5 370 815,18	137 609 926,55
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	26 890,00	42 296,36	9 301,00	78 487,36	179 700,00	-	-	179 700,00
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	811 124,65	97 415 829,31	4 295 274,79	102 522 228,75	2 443 333,95	131 852 538,37	5 442 731,28	139 738 603,60
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	811 124,65	198 918 921,67	5 065 200,80	204 795 247,12	2 443 333,95	221 984 593,52	6 246 922,03	230 674 849,50

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	-	101 503 092,36	769 926,01	102 273 018,37	-	90 132 055,15	804 190,75	90 936 245,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	754 786,65	5 788,95	29 589,31	790 164,91	1 877 060,95	-	71 916,10	1 948 977,05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	754 786,65	5 788,95	29 589,31	790 164,91	1 877 060,95	-	71 916,10	1 948 977,05
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	29 448,00	97 367 744,00	4 256 384,48	101 653 576,48	386 573,00	131 852 538,37	5 370 815,18	137 609 926,55
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	26 890,00	42 296,36	9 301,00	78 487,36	179 700,00	-	-	179 700,00
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	811 124,65	97 415 829,31	4 295 274,79	102 522 228,75	2 443 333,95	131 852 538,37	5 442 731,28	139 738 603,60
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	811 124,65	198 918 921,67	5 065 200,80	204 795 247,12	2 443 333,95	221 984 593,52	6 246 922,03	230 674 849,50

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	
											4
1	2	3									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 073 574,97	1 546 423,66	5 619 998,63	-	4 169 629,83	1 663 101,09	5 832 730,92	-
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	-	491 626,89	-	491 626,89	-	491 626,89	-	491 626,89	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 091,94	15 192,44	19 284,38	-	4 091,94	15 192,44	19 284,38	-
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

Д. Д. Д.
(подпись)

В. С. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А. А. А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ УО ИНН 1831061808 КПП 184101001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор филиала МКУ ЦБ УО Индустриального р-на
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.