

П А С И В	код	На начало года					На конец отчетного периода				
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	56904,04	30317,00	87121,04	-	85966,91	61690,83	147656,74	-	-
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3726,45	21023,86	24750,31	-	926136,19	157000,09	1083136,28	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8914237,42	-	8914237,42	-	8500256,07	51360,00	8551616,07	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	90592977,00	-	90592977,00	2132,18	106250137,00	-	106252269,18	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3561230,40	-	3561230,40	-	976292,21	-	976292,21	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	-	103128975,31	51340,86	103180316,17	2132,18	116738787,38	270050,92	117010970,48	-	-
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6629024,76	856922,05	-5772102,71	-	-3814736,54	705791,44	-3108945,10	-	-
БАЛАН(стр.550+стр.570)	700	-	96499950,55	908262,91	97408213,46	2132,18	112924050,84	975842,36	113902025,38	-	-

↔ Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
↔ Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансов ого счета	код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	30600.00	30600.00	-	-	33100.00	33100.00	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Передающие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Превыши неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	зайог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Посупления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	171	-	-	-	-	35000.00	30288800.25	4903483.80	34927284.05	
	расходы	172	-	-	-	-	35000.00	30240658.25	3122883.80	33398542.05	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	48142.00	1480600.00	1528742.00	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	29377959.92	4511985.25	33922812.99	
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	32867.82	29329817.92	3031385.25	32394070.99	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	48142.00	1480600.00	1528742.00	

20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	668750.61	453134.72	1121385.33	-	377999.09	288673.77	666672.86	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Ю.В.Долговская (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Е.В.Богданова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ ул.Дзержинского,5

Исполнитель  Н.И.Бекасова (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо)  О.В.Байтгариева (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)