

АКТИВ	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.110 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	306 494.98	123 536 361.44	380 859.89	124 223 716.31	156 608.58	112 533 595.21	527 280.05	113 217 483.84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 073 373.17	70 120.87	560 347.02	1 703 841.06	1 119 357.95	-	219 027.17	1 338 385.12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 073 373.17	70 120.87	560 347.02	1 703 841.06	1 119 357.95	-	219 027.17	1 338 385.12
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	5 896 928.96	58 143 421.12	77 997.18	64 118 347.26	19 481 188.10	79 372 312.00	119 510.43	98 973 010.53
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	120 000.00	4 439.15	20 406.90	144 846.05	-	11 096.70	28 009.98	39 106.68
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	7 090 302.13	58 217 981.14	658 751.10	65 967 034.37	20 600 546.05	79 383 408.70	366 547.58	100 350 502.33
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 396 797.11	181 754 342.58	1 039 610.99	190 190 750.68	20 757 154.63	191 917 003.91	893 827.63	213 567 986.17

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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	831 986.14	608 132.01	18 897.61	1 459 015.76	411 180.99	600 380.60	20 146.25	1 031 707.84
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	605 759.27	962 036.24	-	1 567 795.51	829 625.65	1 374 770.32	-	2 204 395.97
Иные расчеты, всего	430	11 601.58	-11 601.58	215 448.47	215 448.47	-	-	66 498.47	66 498.47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	215 448.47	215 448.47	X	X	66 498.47	66 498.47
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	11 601.58	-11 601.58	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 628.39	6 628.39	-	-	24 458.13	24 458.13
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	149 891 814.25	82 330.00	149 974 144.25	-	140 004 134.75	82 330.00	140 086 464.75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 652 556.72	57 947 485.00	45 916.89	63 645 958.61	19 448 815.95	78 363 906.00	75 242.86	97 887 964.81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 717 592.22	-	11 717 592.22	-	19 225 489.07	-	19 225 489.07
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	7 101 903.71	221 115 458.14	369 221.36	228 586 583.21	20 689 622.59	239 568 680.74	268 675.71	260 526 979.04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	294 893.40	-39 361 115.56	670 389.63	-38 395 832.53	67 532.04	-47 651 676.83	625 151.92	-46 958 992.87
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	7 396 797.11	181 754 342.58	1 039 610.99	190 190 750.68	20 757 154.63	191 917 003.91	893 827.63	213 567 986.17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	40 983.05	-	40 983.05	-	40 983.05	-	40 983.05
02	Материальные ценности на хранении	020	-	50 228.97	-	50 228.97	-	50 228.97	-	50 228.97
03	Бланки строгой отчетности	030	-	242.00	-	242.00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 040 970.31	-	2 040 970.31	-	2 040 970.31	-	2 040 970.31
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, clerical ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 379 435.06	45 984 102.12	495 161.51	61 858 698.69
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 379 435.06	45 984 102.12	491 561.51	61 855 098.69
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 600.00	3 600.00
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 333 450.28	46 054 222.99	836 481.36	62 224 154.63
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 283 319.40	46 054 222.99	683 931.36	62 021 473.75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	50 130.88	-	152 550.00	202 680.88

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
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 059 717.53	851 259.38	1 910 976.91	-	1 139 919.53	912 656.38	2 052 575.91
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	-	-	2 941 908.04	2 941 908.04	-	-	5 987 500.12	5 987 500.12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	30 146 801.39	-	30 146 801.39	-	30 146 801.39	-	30 146 801.39
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)

Шадрина И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шамшурина Ю.О.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия Управления образования
Администрации города Ижевска» Устиновского района
города Ижевска (426067, Удмуртская Республика, город
Ижевск, улица Труда, дом 90)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
Филиала МКУ "ЦБ УО
Администрации
города Ижевска"

Устиновского района
(должность)

(подпись)

Медведева М.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Шамшурина Ю.О., +7(3412)21-36-39

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

" _____ " _____ 20 ____ г.