

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	158 544,58	113 911 529,09	527 075,05	114 597 148,72	134 498,54	111 684 789,25	382 635,86	112 201 923,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 119 357,95	-	219 027,17	1 338 385,12	4 031 306,18	602 266,07	163 730,88	4 797 303,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 119 357,95	-	219 027,17	1 338 385,12	4 031 306,18	602 266,07	163 730,88	4 797 303,13
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19 481 188,10	79 372 312,00	119 510,43	98 973 010,53	25 775 390,55	90 730 454,00	118 001,49	116 623 846,04
из них:									
долгосрочная	251	9 233 653,00	40 450 000,00	-	49 683 664,00	12 911 219,90	45 362 788,00	-	58 274 007,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	11 096,70	16 366,66	27 463,36	74 868,39	20 365,48	17 360,43	112 594,30
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	20 600 546,05	79 383 408,70	354 904,26	100 338 859,01	29 881 565,12	91 353 085,55	299 092,80	121 533 743,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 759 090,63	193 294 937,79	881 979,31	214 936 007,73	30 016 063,66	203 037 874,80	681 728,66	233 735 667,12

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	411 180,99	600 380,60	25 159,21	1 036 720,80	183 018,00	284 417,77	21 596,40	489 032,17
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	829 625,65	1 374 770,32	-	2 204 395,97	3 923 156,57	1 378 675,52	1 309,77	5 303 141,86
Иные расчеты, всего	430	-	-	66 498,47	66 498,47	-	-	66 498,47	66 498,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66 498,47	66 498,47	X	X	66 498,47	66 498,47
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	24 458,13	24 458,13	-	-	55 371,70	55 371,70
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	141 382 068,63	82 330,00	141 464 398,63	-	140 094 003,85	82 330,00	140 176 333,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 448 815,95	78 363 906,00	75 242,86	97 887 964,81	25 775 390,55	90 730 454,00	85 457,27	116 591 301,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	19 225 489,07	-	19 225 489,07	-	12 012 082,47	-	12 012 082,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 689 622,59	240 946 614,62	273 688,67	261 909 925,88	29 881 565,12	244 499 633,61	312 563,61	274 693 762,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	69 468,04	-47 651 676,83	608 290,64	-46 973 918,15	134 498,54	-41 461 758,81	369 165,05	-40 958 095,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 759 090,63	193 294 937,79	881 979,31	214 936 007,73	30 016 063,66	203 037 874,80	681 728,66	233 735 667,12

<*> 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	-	1 139 919,53	912 656,38	2 052 575,91	-	1 101 470,66	1 203 822,06	2 305 292,72
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	-	-	3 180 284,16	3 180 284,16	-	-	1 461 263,97	1 461 263,97
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	22 210 627,58	-	22 210 627,58	-	15 603 932,46	-	15 603 932,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Щадрина И.В.

(подпись)

(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)

" _____ " _____ 20 ____ г.