

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	343 633.44	105 483 402.84	256 354.78	106 083 391.06	310 261.14	92 284 360.63	176 219.78	92 770 841.55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 954 692.50	576 653.65	225 574.86	2 756 921.01	963 238.01	-	434 445.12	1 397 683.13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 954 692.50	576 653.65	225 574.86	2 756 921.01	963 238.01	-	434 445.12	1 397 683.13
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	4 674 644.00	47 382 830.00	330 513.48	52 387 987.48	16 156 301.60	70 778 813.00	422 007.24	87 357 121.84
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	120 000.00	173 440.75	5 310.00	298 750.75	-	44.48	32 310.00	32 354.48
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	6 749 336.50	48 132 924.40	561 398.34	55 443 659.24	17 119 539.61	70 778 857.48	888 762.36	88 787 159.45
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	7 092 969.94	153 616 327.24	817 753.12	161 527 050.30	17 429 800.75	163 063 218.11	1 064 982.14	181 558 001.00

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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 113 059.90	122 719.15	30 835.36	1 266 614.41	662 128.89	542 662.58	32 078.14	1 236 869.61
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 292 632.60	531 129.95	-	1 823 762.55	345 694.89	1 270 211.72	-	1 615 906.61
Иные расчеты, всего	430	34 937.31	-34 937.31	130 602.50	130 602.50	15 358.72	-15 358.72	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	130 602.50	130 602.50	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	34 937.31	-34 937.31	-	-	15 358.72	-15 358.72	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	85.01	85.01	-	-	272.90	272.90
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	126 975 246.78	178 266.40	127 153 513.18	-	115 060 359.86	178 266.40	115 238 626.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 374 944.00	47 382 830.00	269 432.10	52 027 206.10	16 120 070.37	69 752 478.00	-	85 872 548.37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 317 561.10	-	7 317 561.10	-	13 965 959.45	-	13 965 959.45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 815 573.81	182 294 549.67	609 221.37	189 719 344.85	17 143 252.87	200 576 312.89	210 617.44	217 930 183.20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	277 396.13	-28 678 222.43	208 531.75	-28 192 294.55	286 547.88	-37 513 094.78	854 364.70	-36 372 182.20
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	7 092 969.94	153 616 327.24	817 753.12	161 527 050.30	17 429 800.75	163 063 218.11	1 064 982.14	181 558 001.00

* 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	-	1 148 442.91	422 798.15	1 571 241.06	-	1 743 718.91	440 198.15	2 183 917.06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	545 735.85	545 735.85	-	-	545 735.85	545 735.85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	15 482 106.31	-	15 482 106.31	-	15 482 106.31	-	15 482 106.31
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)

Фефилова И.А.
(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"

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Устиновского района
(должность)

Медведева М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера _____
(должность) (подпись) Шамшурина Ю.О., +7(3412)21-36-39
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.