

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 392 754,16	277 118,51	2 669 872,67	-	2 396 881,26	284 809,99	2 681 681,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	5 250,28	5 250,28	-	158 917,84	68 198,26	227 116,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	5 250,28	5 250,28	-	158 917,84	68 198,26	227 116,10
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:									
долгосрочная	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	116 652,00	116 652,00	-	-	83 702,00	83 702,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020900000), всего	260	-	1 389,00	-	1 389,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	1 389,00	121 902,28	123 291,28	-	158 917,84	151 900,26	310 818,10
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	2 394 143,16	398 020,79	2 793 163,95	-	2 555 799,10	436 710,25	2 992 509,35

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410	-	82 537,01	197 864,84	280 401,85	-	119 130,89	118 853,67	235 984,56
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	64 985,65	169 630,46	234 616,11	-	228 694,40	58 919,52	287 613,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным в виде авансов (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	3 901,52	3 901,52	-	-	1 144,00	1 144,00
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 200 396,01	26 988,00	3 227 384,01	-	3 200 396,01	78 388,00	3 278 784,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	93 827,20	-	93 827,20	-	705 294,75	-	705 294,75
Итого по разделу III	550	-	3 441 745,87	398 384,82	3 840 130,69	-	4 253 516,05	255 305,19	4 508 821,24
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	3 441 745,87	398 384,82	3 840 130,69	-	4 253 516,05	255 305,19	4 508 821,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 047 602,71	635,97	-1 046 966,74	-	-1 697 716,95	181 405,06	-1 516 311,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	2 394 143,16	399 020,79	2 793 163,95	-	2 555 799,10	436 710,25	2 992 509,35

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	290 871,80	12 723 450,79	971 874,06	13 986 196,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	290 871,80	12 723 450,79	971 874,06	13 986 196,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	290 871,80	12 564 532,95	908 926,08	13 764 330,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	290 871,80	12 564 532,95	908 926,08	13 764 330,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	34 647,83	26 407,20	61 055,03	-	-	3 987,04	3 987,04
	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	201	-	34 647,83	26 407,20	61 055,03	-	-	3 987,04	3 987,04
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	79 215,72	444 084,92	523 300,64	-	79 215,72	453 584,92	532 800,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	4 410,00	32 996,11	37 406,11	-	5 799,00	23 375,21	29 174,21
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	4 410,00	32 996,11	37 406,11	-	5 799,00	23 375,21	29 174,21
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежн	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимо	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на соо	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы от инвестиций на соо	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы от инвестиций на соо	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат обу	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Е.В. Клименко (подпись) И.А. Пивень (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А. Пивень (подпись) (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия
Директор МКУ "ЦБ МУО ЭМР" О.В. Ильяшенко (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.А. Пивень (подпись) (расшифровка подписи)
8 (8453) 54-45-28 (телефон, e-mail)

