

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	547 757,51	547 757,51	-	24 048,75	24 048,75	-	571 806,26	96 304,00	417 489,87	32 916,00
из них:														
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	101 713,00	101 713,00	-	1 271 048,26	1 271 048,26	-	1 864,00	1 864,00	-	1 374 625,26	-	1 028 823,06	1 863,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-
внутрибюджетные 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 (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	39 443,90	39 443,90	-	39 443,90	-	-	37 805,50
из них:														
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	87 988 360,09	87 988 360,09	-	367 308,38	367 308,38	-	88 355 668,07	90 062 456,95	367 308,38	90 429 775,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	40 098 577,39	40 098 577,39	-	159 808 431,67	159 808 431,67	-	-	-	-	199 907 009,06	99 733 523,30	224 188 377,89	323 921 901,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	243 535,40	243 535,40	-	3 337 878,11	3 337 878,11	-	8 580,96	8 580,96	-	3 589 994,47	696 916,40	2 212 986,67	59 140,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	40 443 825,79	40 443 825,79	-	252 953 476,24	252 953 476,24	-	441 245,95	441 245,95	-	293 836 548,02	100 516 743,70	317 910 144,44	499 033,84
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-43 955,10	-43 955,10	-	-65 953 209,32	-65 953 209,32	-	-191 712,51	-191 712,51	-	-65 188 876,93	-180 918,82	-67 446 973,87	-393 444,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	40 399 870,69	40 399 870,69	-	187 000 266,92	187 000 266,92	-	249 533,48	249 533,48	-	227 649 671,09	100 355 824,88	290 463 170,57	105 589,38

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 666 558,57	1,00	5 666 559,57	-	5 861 698,87	1,00	5 861 699,87
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11 963,02	10,00	11 973,02	-	11 964,02	10,00	11 974,02
03	Бланки строгой отчетности	030	-	123,00	85,00	208,00	-	179,00	84,00	263,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 800,00	6 800,00	-	397,13	6 800,00	7 197,13
	в том числе:									
		041	-	-	6 800,00	6 800,00	-	397,13	6 800,00	7 197,13
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	63 182,00	-	4 100,00	67 282,00	63 182,00	-	14 090,00	77 272,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	86 124,96	-	-	86 124,96	86 124,96	-	-	86 124,96
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	86 124,96	-	-	86 124,96	86 124,96	-	-	86 124,96
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, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 747 214,26	66 739 496,65	2 061 708,05	89 548 418,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 747 214,26	66 739 496,65	2 061 708,05	89 548 418,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 660 910,26	66 739 496,65	2 021 141,14	89 421 548,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 660 910,26	66 739 496,65	2 021 141,14	89 421 548,05
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	101 560,98	101 560,98	-	-	101 460,98	101 460,98
	в том числе:									
		201	-	-	101 560,98	101 560,98	-	-	101 460,98	101 460,98
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 444 049,56	242 216,09	2 686 265,65	-	2 651 604,85	240 819,09	2 892 423,94

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	-	623 792,89	-	623 792,89	-	623 792,89	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	17 128,00	-	17 128,00	-	17 128,00	-
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 _____
(подпись)

С.Н. Жигалова _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Л.А. Григорьева _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "Централизованная бухгалтерия", ОГРН 1141837000326, ИНН 1837012620, КПП 183701001, 427580, Удмуртская Респ, Кезский, Кез, Кооперативная, дом № 12

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник Централизованной бухгалтерии
(должность)

_____ Е.В. Ардашева
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

