

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
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	5 550,00	9335 412,61	459 535,76	9800 498,37	9 023,84	8657 623,80	510 212,03	9176 859,67
II. Финансовые активы	200								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 185,28	162 663,57	250 763,36	434 612,21	-	177 949,22	69 534,76	247 483,98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 185,28	162 663,57	250 763,36	434 612,21	-	177 949,22	69 534,76	247 483,98
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	-	-	26 390,00	26 390,00	-	-	26 895,00	26 895,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-
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	21 185,28	162 663,57	382 153,36	566 002,21	-	177 949,22	96 429,76	274 378,98
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	26 735,28	9498 076,18	841 689,12	10366 500,58	9 023,84	8835 573,02	606 641,79	9451 238,65

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	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	40 002,54	24 682,35	3 403,08	68 087,97	-	45 979,01	-	45 979,01
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 037,00	3 037,00	-	-	330,00	330,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33864 915,56	-	33864 915,56	-	33152 815,83	915 100,00	34067 915,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	26 895,00	26 895,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420 + стр.430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	40 002,54	33889 597,91	21 440,08	33951 040,53	-	33198 794,84	942 325,00	34141 119,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-13 267,26	-24391 521,73	820 249,04	-23584 539,95	9 023,84	-24363 221,82	-335 683,21	-24689 881,19
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	26 735,28	9498 076,18	841 689,12	10366 500,58	9 023,84	8835 573,02	606 641,79	9451 238,65


<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения не финансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	X	X	X	X	15946 259,21	3815 400,00	1695 333,50	21456 992,71
	в том числе: доходы	171	X	X	X	X	15946 259,21	3815 400,00	1695 333,50	21456 992,71
	расходы	172	X	X	X	X	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	X	X	X	X	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	X	X	X	15967 444,49	3800 114,35	1876 562,10	21644 120,94
	в том числе: доходы	181	X	X	X	X	21 185,28	-	-	21 185,28
	расходы	182	X	X	X	X	15946 259,21	3800 114,35	1876 562,10	21622 935,66
	источники финансирования дефицита	183	X	X	X	X	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	55 291,00	55 291,00	-	-	62 638,00	62 638,00
	в том числе: Задолженность, невостребованная кредиторами	20	0,00	0,00	55 291,00	55 291,00	0,00	0,00	62 638,00	62 638,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2208 622,28	357 826,80	2566 449,08	-	2306 064,56	533 103,84	2839 168,40
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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	8 200,00	8 200,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Л.Ю.Зубкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 3426011166/342601001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

С.Н.Орешкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Т.Г.Иванок
(расшифровка подписи)

88447763693
(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.