

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										деятельность с целями средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
(010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
итого по разделу I	150	-	1 143 883.24	-	1 143 883.24	-	898 741.73	-	898 741.73	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-	
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				ИТОГО
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	
(020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-664 159.82	-	-664 159.82	-	-474 020.05	-	-474 020.05	
в том числе										
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с дебиторами по прочим документам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-22 563 856.89	X	-22 563 856.89	X	-23 119 896.89	X	-23 119 896.89	
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	21 899 697.07	X	21 899 697.07	X	22 645 876.84	X	22 645 876.84	
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-664 159.82	X	-664 159.82	X	-474 020.05	X	-474 020.05	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу (стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-664 159.82	-	-664 159.82	-	-474 020.05	-	-474 020.05	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	479 723.42	-	479 723.42	-	424 721.68	-	424 721.68	

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
ПАССИВ									
1		2	3	4	5	6	7	8	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)		470							
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)		471							
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)		472							
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)		474							
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)		490							
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		510							
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)		511							
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)		512							
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)		513							
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)		514							
0303130000		515							
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000,		516							

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	18 830.33	-	18 830.33	-	23 431.78	-	23 431.78
из них									
(030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депогентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	18 830.33	-	18 830.33	-	23 431.78	-	23 431.78
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	4 735 124.35	-	4 735 124.35	-	3 859 004.24	-	3 859 004.24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	-	-4 255 400.93	-	-4 255 400.93	-	-3 434 282.56	-	-3 434 282.56
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-26 155 098.00	-	-26 155 098.00	-	-26 080 159.40	-	-26 080 159.40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	21 899 697.07	X	21 899 697.07	X	22 645 876.84	X	22 645 876.84
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	479 723.42	-	479 723.42	-	424 721.68	-	424 721.68

Директор МКУ ЦБ УО

Л.В.Соколова

Гл.бухгалтер МКУ ЦБ УО

Г.Н.Фокина