

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	Итого	7	8	9	Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2				6				10		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	-	-	-	-	-	6 047 168,02	62 094,75	6 109 262,77		
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	11 638,00	67 996,48	79 634,48		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	11 638,00	67 996,48	79 634,48		
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	4 035 070,02	7 312,33	69 939 637,81		
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	25 140,10	313 580,48	338 720,58		
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	-	-	-	-	4 060 210,12	66 222 473,94	70 357 992,87		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	4 060 210,12	137 403,56	76 467 255,64		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	410	-	-	-	-	-	906 971,24	91 601,57	998 572,81	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	420	-	-	-	-	25 140,10	522 879,56	-	548 019,66	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430	-	-	-	-	-	-	33 893,65	33 893,65	
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	33 893,65	33 893,65	
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	432	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210060000)	510	-	-	-	-	4 010 578,22	31 456 858,58	-	31 456 858,58	
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	-	-	-	-	166 392,09	64 479 042,66	-	68 489 620,88	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550	-	-	-	-	4 202 110,41	1 060 237,52	-	1 226 629,61	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	-	-	-	-141 900,29	98 425 989,56	125 495,22	102 753 595,19	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	-	-	-	4 060 210,12	-26 156 347,60	11 908,34	-26 286 339,55	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	4 060 210,12	72 269 641,96	137 403,56	76 467 255,64	

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

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-стро-ки	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	-	-	-	-	-	630 499,18	5 918,00	636 417,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная 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) _____ (подпись) _____
 Усачёва М.В. (расшифровка подписи) Мулюкова А.Р. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ Клинерского района" (наименование, ОГРН, ИНН, С/П, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Попов А.С. (расшифровка подписи)
 Репина Л.А. (расшифровка подписи) 8(34154)3-11-62 (телефон, e-mail)

Исполнитель: Ведбухгалтер (должность)
 " " 20 ____ г.