

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	
1		2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	872 593,20	872 593,20	-	-	348 449,77	10
из них:										348 449,77
допосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	1 160 599,98	868,69	1 161 468,67	-	-	6 058,37	6 058,37
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	37 940,34	84 871 119,16	1 005 880,03	85 914 939,53	41 225,04	83 445 385,77	530 991,08	84 017 601,89
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего		200	860 958,56	199 762,55	6 288,68	1 067 009,79	188 811,26	11,77	228 911,97	417 735,00
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	860 958,56	199 762,55	6 288,68	1 067 009,79	188 811,26	11,77	228 911,97	417 735,00
в кредитной организации (0201200000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (0201220000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250	4 825 034,04	65 935 949,94	867 208,32	71 628 192,30	3 512 638,26	80 604 980,01	367 897,52	84 485 515,79
из них:										
допосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего		260	47 164,52	13,00	-	47 177,52	-	13,00	-	13,00
из них:										
допосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503730, с. 2

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									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 733 157,12	66 135 725,49	873 497,00	72 742 379,61	3 701 449,52	80 605 004,78	596 609,49	84 903 263,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 771 097,46	151 006 844,65	1 879 377,03	158 657 319,14	3 742 674,56	164 050 390,55	1 127 800,57	169 920 865,68

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	100,00	109 332,59	128 176,43	237 609,02	387,95	200 176,20	64 421,61	264 985,76
411	из них:								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	46 600,01	1 160 599,98		1 207 199,99	8 679,38	1 056 740,45		1 065 419,83
430	Иные расчеты, всего		-259 768,10	259 768,10			-259 768,10	259 768,10	
431	в том числе:	X	X			X	X		
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
433	внутрибюджетные расчеты (0304040000)		-259 768,10	259 768,10			-259 768,10	259 768,10	
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
436	расчеты по налогам и взносам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		95 559 289,88		95 559 289,88		95 559 289,88		95 559 289,88
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	4 825 034,04	65 935 949,94	1 520 614,24	72 281 598,22	3 512 638,26	80 604 980,01	766 594,03	84 884 212,30
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	879 900,26	1 384 875,61		2 264 775,87		1 816 893,37		1 816 893,37
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	5 751 634,31	163 980 279,80	1 908 558,77	171 550 472,98	3 521 705,59	179 978 311,81	1 090 783,74	183 590 801,14
570	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта	19 483,15	-12 883 435,25	-29 181,74	-12 893 153,84	220 968,97	-14 927 921,26	37 016,83	-14 669 935,46
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	5 771 097,46	151 006 844,65	1 879 377,03	158 657 319,14	3 742 674,56	164 050 390,55	1 127 800,57	168 920 865,68

* 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 стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	приносщая доход Действительность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	приносщая доход Действительность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	285,00	8,00	293,00	-	285,00	8,00	293,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 142 587,08	-	1 142 587,08	-	1 635 494,51	-	1 635 494,51
	в том числе:									
		041	-	1 142 587,08	-	1 142 587,08	-	1 635 494,51	-	1 635 494,51
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	-	5 132,40	-	5 132,40	-	5 132,40	-	5 132,40
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	121 370,57	-	-	121 370,57	258 490,21	-	-	258 490,21
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	121 370,57	-	-	121 370,57	258 490,21	-	-	258 490,21
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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 121 344,03	454 072,68	2 575 416,71	-	2 039 224,33	454 072,68	2 493 297,01
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	1 941 354,29	-	1 941 354,29	-	-	-	1 941 354,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 679 352,45	5 100,00	2 684 452,45	-	1 271 338,22	-	1 271 338,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода	Форма 0503730, с. 7
1	2	3	4	5	6
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	деятельность по государственному заказу	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность
31	Акции по номинальной стоимости	300	4	5	10
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			
Итого			7	8	11

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

С.В. Дегоненко

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Центрального района

Директор МКУ Центр Центрального района _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

И.А. Евдокимова

И.А. Евдокимова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

59-15-04 _____ (телефон, e-mail)

