

Код строки	П А С С И В	Деятельность с целевыми средствами				Деятельность по государственному заданию				Применение в доход деятельности				На конец отчетного периода					
		остаток на начало года		исправленные ошибки прошлых лет		остаток на начало года		исправленные ошибки прошлых лет		остаток на начало года		исправленные ошибки прошлых лет		деятельность по государственному заданию		примененная в доход деятельности		итого	
		3	4	35	40	43	44	45	46	53	54	55	56	6	7	8	9		10
2	III. Обязательства																		
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																		
401	из них:																		
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		108 395,44				108 395,44								42 249,42		58 080,00		100 339,42
411	догоспорная																		
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		54 218,12				54 218,12								429 275,64				478 894,51
430	Иные расчеты, всего						39 469,30								39 469,30				39 469,30
431	в том числе:																		
432	расчеты по средствам, полученным по ипотечное распределение (0304010000)		X				X								X				
433	расчеты по средствам, полученным по ипотечное распределение (0304020000)																		
434	расчеты по возвратам товариществу по договору простого товарищества (0304160000)																		
435	расчеты по возвратам товариществу по договору простого товарищества (0304170000)																		
470	Кредиторская задолженность по докладам (0205000000, 0209000000), всего																		
471	догоспорная																		
472	расчеты с кредиторами (0210800000)																		
510	Расчеты с кредиторами (0210800000)		1 435 978,90				1 435 978,90								1 577,28				1 579,18
520	Расчеты с кредиторами (0210800000)														41 350,80				41 350,80
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 520)		1 450 197,02				1 450 197,02								591 051,28				591 051,28
570	Финансовый результат жилищного субъекта		18 666,06				18 666,06												18 666,06
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		1 508 863,08				1 508 863,08								1 182 102,56				1 182 102,56

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.
 ** 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			итого
			4	5	6	7	8	9	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	итого
1		3							11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	734 280.10	27 918.00	762 198.10	802 837.51	27 918.00	830 855.51
		041	-	734 280.10	27 918.00	762 198.10	802 837.51	27 918.00	830 855.51
		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	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 в том числе:	170	-	-	-	686 012.14	28 918 646.07	5 308 506.75	34 913 164.96
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	686 012.14	28 918 646.07	5 308 506.75	34 913 164.96
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	695 770.25	31 115 592.96	5 138 750.40	36 950 113.61
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	54 218.12	-	-	54 218.12
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	641 552.13	31 115 592.96	5 138 750.40	36 895 895.49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	87 051.72	-	87 051.72	87 051.72
		201	-	-	-	87 051.72	-	87 051.72	87 051.72
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 462 004.83	681 525.34	2 143 530.17	1 520 998.73	673 595.81	2 194 594.54

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	438 988 98			438 988 98			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					14 426 40	36 00	14 462 40
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	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 Т.В. Орлова (подпись) Главный бухгалтер О.С. Сафронова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
МКУ Центр Ворошиловского района

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ Центр Ворошиловского района (подпись) О.С. Сафронова (расшифровка подписи)

И.В. Портнягин (расшифровка подписи)
39-71-60 (телефон, e-mail)

Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности (должность)
И.В. Портнягин (подпись)

