

БАЛАНС

Дата

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

периода	9
приносящая	599 370,5
доход	572 745,5
деятельность	572 745,5
	26 625,0
	21 335,8

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	65 954,00	6 336,00	72 290,00	-	65 954,00	6 336,00	72 290,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	443,84	-	443,84
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	81 541,87	37 695 320,81	72 496,00	37 849 368,68	81 541,87	36 742 980,65	54 296,80	36 878 819,32
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	570 278,96	-	-	2 599 087,57	2 599 087,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	570 278,96	-	-	2 599 087,57	2 599 087,57
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, 0209000000), всего	250	-	-	254 957,30	254 957,30	-	-	367 638,78	367 638,78
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	33 888,55	-	33 888,55	-	185,03	554,00	739,03
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	340	-	33 888,55	825 236,26	859 124,81	-	185,03	2 967 280,35	2 967 465,38
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	81 541,87	37 729 209,36	897 732,26	38 708 483,49	81 541,87	36 743 185,68	3 021 577,15	39 846 284,70

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	7 889,23	21 884,04	103 344,83	133 118,10	4 750,39	50 969,29	21 940,00	77 659,68
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	1 741,00	54 816,00	56 557,00	-	1 286,00	-	1 286,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего									
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304760000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	59 946,65	59 946,65	-	-	54 478,65	54 478,65
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	74 704 595,16	77 031,63	74 781 626,79	-	75 419 198,49	129 531,63	75 548 730,12
Расчеты с учредителем (0210060000)	510	-	-	199 040,00	199 040,00	-	-	128 640,00	128 640,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	-	-	-	-	124 200,90	1 682 534,36	-	1 806 735,26
Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
Итого по разделу III	550	7 889,23	74 728 220,20	494 179,11	75 230 288,54	128 951,29	77 153 988,14	334 590,28	77 617 529,71
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта	570	73 652,64	-36 999 010,84	403 553,15	-36 521 805,05	-47 409,42	-40 410 822,46	2 686 986,87	-37 771 245,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	81 541,87	37 729 209,36	897 732,26	38 708 483,49	81 541,87	36 743 165,68	3 021 577,15	39 846 284,70

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	131 541,00	131 541,00	-	-	131 541,00	131 541,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	97 329,11	-	97 329,11	-	97 329,11	-	97 329,11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	17,00	-	17,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	93,90	4 800,00	-	4 893,90	93,90	4 800,00	3 200,00	8 093,90
	в том числе:									
		041	93,90	4 800,00	-	4 893,90	93,90	4 800,00	3 200,00	8 093,90
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	76 850,00	-	76 850,00	-	76 850,00	-	76 850,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 496 290,66	34 912 119,89	2 749 670,86	42 158 081,41
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 496 290,66	34 912 119,89	2 749 670,86	42 158 081,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 496 290,66	34 912 119,89	720 862,25	40 129 272,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 496 290,66	34 912 119,89	720 862,25	40 129 272,80
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	11 916,00	-	11 916,00	-	4 350,00	3 200,00	7 550,00
	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	201	-	11 916,00	-	11 916,00	-	4 350,00	3 200,00	7 550,00
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	2 284 601,80	122 730,27	2 407 332,07	-	2 298 551,02	123 730,27	2 422 281,29
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	-	3 290 784,69	-	3 290 784,69	-	3 290 784,69	-	3 290 784,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 А.М. Михайлов (подпись) И.А. Пивень (подпись) И.А. Пивень (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель И.А. Пивень (подпись) О.В. Ильченко (подпись) О.В. Ильченко (расшифровка подписи)

