

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
Итого по разделу I									
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	139 885.34	78 671 624.98	298 711.55	79 110 221.87	19 704.86	84 333 337.85	269 579.00	84 622 621.71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	837 581.99	32 636.68	728 422.54	1 598 641.21	2 125 935.95	-	666 788.54	2 792 724.49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	837 581.99	32 636.68	728 422.54	1 598 641.21	2 125 935.95	-	666 788.54	2 792 724.49
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	8 048 360.64	82 600 486.00	15 412.89	90 664 259.53	27 927 242.92	106 388 788.00	22 708.99	134 338 739.91
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	120 000.00	58 911.06	32 360.41	211 271.47	-	63 610.75	46 252.36	109 863.11
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	9 005 942.63	82 692 033.74	776 195.84	92 474 172.21	30 053 178.87	106 452 398.75	735 749.89	137 241 327.51
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	9 145 827.97	161 363 658.72	1 074 907.39	171 584 394.08	30 072 883.73	190 785 736.60	1 005 328.89	221 863 949.22

П А С С И В	Код стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельности	итого	целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	882 065,40	661 650,33	112 231,26	1 655 946,99	467 466,76	482 054,14	56 519,25	1 006 040,15
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	688 596,59	745 989,65	-	1 434 586,24	1 720 910,81	1 729 787,75	-	3 450 698,56
Иные расчеты, всего	430	25 918,93	-25 918,93	521 322,34	521 322,34	-	-	105 706,79	105 706,79
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	521 322,34	521 322,34	X	X	105 706,79	105 706,79
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	25 918,93	-25 918,93	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	168 926,61	168 926,61	-	-	28 680,71	28 680,71
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	96 025 777,48	165 076,40	96 190 853,88	-	103 153 099,27	165 076,40	103 318 175,67
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	7 435 280,64	82 200 486,00	13 556,15	89 649 322,79	27 865 022,83	105 008 720,00	13 773,50	132 887 516,33
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	14 838 143,37	-	14 838 143,37	-	25 899 324,88	-	25 899 324,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	9 031 861,56	194 446 127,90	981 112,76	204 459 102,22	30 053 400,40	236 272 986,04	369 756,65	266 696 143,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	113 966,41	-33 082 469,18	93 794,63	-32 874 708,14	19 483,33	-45 487 249,44	635 572,24	-44 832 193,87
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	9 145 827,97	161 363 658,72	1 074 907,39	171 584 394,08	30 072 883,73	190 785 736,60	1 005 328,89	221 863 949,22

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 750 752.28	-	2 750 752.28	-	2 992 838.89	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 292.71	52 138.99	92 431.70	-	40 292.71	52 138.99
03	Бланки строгой отчетности	030	-	420.00	1.00	421.00	-	336.00	1.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 279 588.87	-	2 279 588.87	-	2 279 588.87	-
	в том числе:								
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	41.00	74.00	-	115.00	41.00	73.00	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	в задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залоги	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	21 341 297.04	65 381 693.00	2 839 153.68
	в том числе:								
17	доходы	171	-	-	-	-	21 341 297.04	65 381 693.00	2 786 836.73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 052 943.08	65 414 329.68	2 900 787.68
	в том числе:								
18	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 991 266.55	65 414 329.68	2 432 855.18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	61 676.53	-	467 932.50
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	итого								

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 482 883.62	1 032 728.73	2 515 612.35	-	1 560 067.98	1 072 039.73	2 632 107.71
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	-	-	195 320.91	195 320.91	-	-	195 322.87	195 322.87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 581 939.25	-	5 581 939.25	-	5 496 233.97	-	5 496 233.97
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Филиал Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия Управления образования
Администрации города Ижевска» Устиновского района
города Ижевска (426067, Удмуртская Республика, город
Ижевск, улица Труда, дом 90)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Директор
Филиала ИКУ "ЦБ УО
Администрации
города Ижевска"
Устиновского района
(должность)
Медведева М.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Шамшурина Ю.О., +7(3412)21-36-39
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(подпись) _____
(расшифровка подписи)