

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2				6				9				10
Расчеты по займам (осудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)													
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	15 616 966,78	180 134,13	15 797 100,91	-	20 196 691,82	179 936,63	20 376 628,45	-	27 649 134,07	716 271,45	28 365 405,52
БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)	350	-	22 319 496,25	659 986,38	22 979 482,63	-	27 649 134,07	716 271,45	28 365 405,52	-	27 649 134,07	716 271,45	28 365 405,52

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	89 068,40	89 068,40	-	26 557,27	174 673,47	201 230,74
411	из них долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	235 546,45	-	235 546,45	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутридомовные 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 (0304T60000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителям (0210060000)	-	7 153 962,24	101 144,93	7 255 107,17	-	7 918 660,93	101 144,93	8 019 805,96
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	15 600 370,00	-	15 600 370,00	-	20 169 000,00	-	20 169 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	71 476,00	-	71 476,00	-	187 996,00	-	187 996,00
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	-	23 061 354,69	190 213,33	23 251 568,02	-	28 302 214,20	275 818,40	28 578 032,60
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-741 858,44	469 773,05	-272 085,39	-	-653 080,13	440 453,05	-212 627,08
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	-	22 319 496,25	659 986,38	22 979 482,63	-	27 649 134,07	716 271,45	28 385 405,52

* 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 строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						7		8	9	10		11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность		
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	50 000,00	18 044 570,00	1 584 120,04	19 678 690,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	50 000,00	18 044 570,00	1 584 120,04	19 678 690,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	50 000,00	18 016 878,18	1 592 132,72	19 659 010,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	50 000,00	18 016 878,18	1 592 132,72	19 659 010,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	437 280,82	521 629,96	958 910,78	-	463 535,74	615 200,23	1 078 735,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	823,92	2 474,80	3 298,72	-	823,92	2 474,80	3 298,72

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода						
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 Итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	11 Итого		
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 Ломакина Н. Г. (подпись) Ломакина Н. Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Яковлева Л. М. (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583
КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Дзюба М.Л. (подпись) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность)

Исполнитель Яковлева Людмила Михайловна (подпись) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (должность) 396-232 (телефон, e-mail)