

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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 (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	20 658 188,86	222 948,30	20 881 137,16	-	22 009 564,84	177 021,48	22 186 586,32
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	28 150 954,85	684 763,60	28 835 718,45	-	29 454 523,27	620 533,64	30 075 056,91

Код строк и	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному задаанию	5 приносящая Доход Деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному задаанию	9 приносящая Доход Деятельность	10 Итого
2	1								
	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	-	-	60 443,87	60 443,87	-	-	80 413,37	80 413,37
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутридомственные 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 (0304Т60000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	7 918 660,93	101 144,93	8 019 805,86	-	7 918 660,93	101 144,93	8 019 805,86
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	20 567 400,00	-	20 567 400,00	-	21 775 020,00	-	21 775 020,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	135 754,61	-	135 754,61	-	159 425,28	-	159 425,28
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	-	28 621 815,54	161 588,80	28 783 404,34	-	29 853 106,21	181 558,30	30 034 664,51
570	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта	-	-470 860,69	523 174,80	52 314,11	-	-398 582,94	438 975,34	40 392,40
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	-	28 150 954,85	684 763,60	28 835 718,45	-	29 454 523,27	620 533,64	30 075 056,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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 заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		
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	-	-	-	-	95 845,48	22 170 260,00	1 376 075,26	23 642 180,74
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	95 845,48	22 170 260,00	1 376 075,26	23 642 180,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	95 845,48	22 039 356,02	1 412 950,96	23 548 152,46
	в том числе:									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	95 845,48	22 039 356,02	1 412 950,96	23 548 152,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	529 614,57	704 700,23	1 234 314,80	-	499 480,39	768 893,86	1 268 374,25
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	-	50 816,92	2 474,80	53 291,72

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	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 Ломкина Н. Г. (подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Яковлева Л. М. (подпись) _____
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо) Дзюба М.Л. (подпись) _____
(должность)

Исполнитель Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) _____
(подпись)

Главный бухгалтер Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) _____
(должность)

396-246
(телефон, e-mail)