



Код стро-ки	П А С С И В	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		3	4	5	6		
205	Из них: Долгосрочные	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-
241	из них: Долгосрочные	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	8 197,58	72 596,53	80 794,11	-	23 259,95
251	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	10 411,76	-	10 411,76	-	37 313,90
261	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-
271	из них: Долгосрочные	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-
282	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-
340	<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	71 504,43	1 512 519,83	1 083 185,64	2 595 705,47	-	2 259 199,83
350	<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	71 504,43	59 197 481,54	1 787 291,50	61 056 277,47	70 605,23	181 905 544,60
							2 466 770,03
							183 388 642,84
400	<b>III. Обязательства</b>						
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-
410	из них: Долгосрочные	-	-	-	-	-	-
411	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	26 986,53	129 407,19	156 403,72	-	680,94
412	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	24 895,00	-	24 895,00	-	1 002 020,00
430	Иные расчеты, всего	-	-	1 401,88	1 401,88	-	4 754,33
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	1 401,88	1 401,88	X	4 754,33
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	348 088,08	348 088,08	-	514 759,36
471	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с Учредителем (021006000)	-	66 296 060,44	-	66 296 060,44	-	205 295 396,31
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	7 234 300,00	-	7 234 300,00	-	10 337 849,06
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-
550	<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр.520)</b>	-	73 582 251,97	478 897,15	74 061 149,12	-	216 644 181,04
570	Финансовый результат экономического субъекта	71 504,43	-14 384 770,43	1 308 394,35	-13 004 871,65	70 605,23	892 298,38
700	<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	71 504,43	59 197 481,54	1 787 291,50	61 056 277,47	70 605,23	181 905 544,60
							217 164 375,67
							-33 775 732,83
							183 388 642,84

\* 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			итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	3							
02	Материальные ценности в пользование	010		39 405,50		39 405,50		56 058,50	
03	Бланки строгой отчетности	020							
04	Сомнительная задолженность, всего	030							
	в том числе:	040						8 197,58	12 771,00
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		20 000,00		20 000,00		20 000,00	4 538,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							
	в том числе:	101							
	задаток	102							
	залог	103							
	банковская гарантия	104							
	поручительство	105							
	иное обеспечение	120							
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130							
13	Экспериментальные устройства	150							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160							
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170							
	в том числе:	171							
	доходы	172							
17	расходы	173							
	источники финансирования дефицита	180							
	выбывтия денежных средств, всего	181							
	в том числе:	182							
	доходы	183							
	расходы	200							
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего				14 181,00	14 181,00			35 118,41
	в том числе:								
						14 181,00			35 118,41

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 000 656,30	416 451,46	1 417 107,76	-	3 521 434,68	4 077 800,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	16 652,06	-	16 652,06	-	16 652,06	16 652,06
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	-	291 506,21	-	291 506,21	-	291 506,21	291 506,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Еремина Н.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Сыроватко Е.В. (расшифровка подписи)

МКУ ЗАТО Северск ЦФО ОГРН 1077024000536, ИНН/КПП 7024026314/702401001 ул. Крупской, д.28, г. Северск, Томской обл., 636036

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФО (уполномоченное лицо)

Райкова И.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист по фин. работе \_\_\_\_\_ (подпись)

Лаптева О.С. 78-22-05 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.