

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 880,00	-	2 880,00	-	3 747,43	-	3 747,43
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 + стр.170)	190	-	203 770 262,81	978 714,27	204 748 977,08	-	201 464 476,80	781 368,64	202 245 845,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	914 695,70	2 613 803,78	3 528 499,48	-	920 650,76	1 827 370,42	2 748 021,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	914 695,70	2 613 803,78	3 528 499,48	-	920 650,76	1 827 370,42	2 748 021,18
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, 020900000), всего	250	2 605 820,00	156 165 994,53	76 726,07	158 848 540,60	2 288 204,00	168 737 370,00	96 416,28	171 121 990,28
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	1 522,00	1 044,17	-	2 566,17
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 605 820,00	157 080 690,23	2 690 529,85	162 377 040,08	2 289 726,00	169 659 064,93	1 923 786,70	173 872 577,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 605 820,00	360 850 953,04	3 669 244,12	367 126 017,16	2 289 726,00	371 123 541,73	2 705 155,34	376 118 423,07

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	43 799,20	59 534,55	103 333,75	-	64 136,35	26 116,00	90 252,35
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 740 010,17	6 347,66	1 746 357,83	1 522,00	923 915,00	7 052,00	932 489,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	792 286,63	792 286,63	-	-	888 718,96	888 718,96
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	231 036 507,40	-	231 036 507,40	-	244 704 447,58	-	244 704 447,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 605 820,00	156 148 770,00	-	158 754 590,00	2 288 204,00	168 737 370,00	-	171 025 574,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 605 820,00	388 969 086,77	858 168,84	392 433 075,61	2 289 726,00	414 429 868,93	921 886,96	417 641 481,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28 118 133,73	2 811 075,28	-25 307 058,45	-	-43 306 327,20	1 783 268,38	-41 523 058,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 605 820,00	360 850 953,04	3 669 244,12	367 126 017,16	2 289 726,00	371 123 541,73	2 705 155,34	376 118 423,07

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	36 116,00	36 116,00	-	-	48 005,50	48 005,50
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 606 682,66	694 389,46	4 301 072,12	-	3 600 125,48	974 120,79	4 574 246,27
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	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

(подпись)

Еремина Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бойкова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБФУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)
(подпись) Осипенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись) Бойкова Е.В.
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.