





| А К Т И В   | Код строки | На начало года                     |  |                        | На конец отчетного периода |  |  |                        |                     |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|--|--|------------------------|---------------------|
|   |            | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого                      | Дейтельность по государственному заданию | Дейтельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого               |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                      | 6                          | 7  | 8  | 9                      | 10                  |
| Расчеты по займам (судам) (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        | -                                  | -  | -                      | -                          | -  | -  | -                      | -                   |
| <b>Итого по разделу II</b>  | <b>340</b> | <b>2,00</b>                        | <b>25 629,61</b>                         | <b>287 275,44</b>      | <b>312 907,05</b>          |  |  | <b>464 418,29</b>      | <b>464 418,29</b>   |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) |            |                                    |  |                        |                            |  |  |                        |                     |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                               | <b>350</b> | <b>2,00</b>                        | <b>4 920 989,32</b>                      | <b>976 205,23</b>      | <b>5 897 196,55</b>        |  | <b>4 548 063,20</b>                      | <b>1 195 705,21</b>    | <b>5 743 768,41</b> |



| Код строки | П А С С И В  | На начало года                     |  |                               |               | На конец отчетного периода         |  |                               |               |
|------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
|            |  | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | Итого         |
|            |  | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого         |
| 2          | 1  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               | 10            |
|            | <b>III. Обязательства</b>  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 400        | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 401        | из них: долгосрочные   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 410        | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего                           |                                    | 6 410,61                                 | 23 902,49                     | 30 313,10     |                                    | 78 675,20                                | 91 093,00                     | 169 768,20    |
| 411        | из них: долгосрочная   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 420        | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)   | 2,00                               | 200 943,10                               | 7 265,00                      | 208 210,10    |                                    | 378 692,07                               | 8 579,00                      | 387 271,07    |
| 430        | Иные расчеты, всего  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 431        | в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                         |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 432        | внутриведомственные расчеты (0304040000)   |                                    | X  |                               |               |                                    | X  |                               |               |
| 433        | расчеты с прочими кредиторами (0304060000)   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 434        | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 436        | расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)                                  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 470        | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего  |                                    |  | 218 159,91                    | 218 159,91    |                                    |  | 227 602,25                    | 227 602,25    |
| 471        | из них: долгосрочная   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 480        | Расчеты с учредителем (0210060000)   |                                    | 7 605 035,49                             |                               | 7 605 035,49  |                                    | 7 484 645,49                             |                               | 7 484 645,49  |
| 510        | Доходы будущих периодов (0401400000)   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 520        | Резервы предстоящих расходов (0401600000)  |                                    | 401 267,67                               |                               | 401 267,67    |                                    | 397 394,00                               |                               | 397 394,00    |
| 550        | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 2,00                               | 8 213 656,87                             | 249 327,40                    | 8 462 986,27  |                                    | 8 339 406,76                             | 327 274,25                    | 8 666 681,01  |
| 570        | IV. Финансовый результат (Финансовый результат экономического субъекта)                                      |                                    | -3 292 667,55                            | 726 877,83                    | -2 565 789,72 |                                    | -3 791 343,56                            | 868 430,96                    | -2 922 912,60 |
| 700        | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)   | 2,00                               | 4 920 989,32                             | 976 205,23                    | 5 897 196,55  |                                    | 4 548 063,20                             | 1 195 705,21                  | 5 743 768,41  |

\* 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             |  |                        |               |
|---------------------------|--|------------|--|--|------------------------|--------------|--|--|------------------------|---------------|
|                           |  |            | 4                                      | 5  | 6                      | 7            | 8                                      | 9  | 10                     | итого         |
|                           |  |            | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доходность | итого        | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доходность | итого         |
| 1                         |  | 3          |  |  |                        | 7            |  |  |                        | 11            |
| 13                        | Экспериментальные устройства   | 130        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
| 15                        | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
| 16                        | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок    | 160        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего  | 170        | -                                      | -  | -                      | -            | 290 118,00                             | 16 368 890,00                                | 3 323 229,68           | 19 982 237,68 |
|                           | в том числе:   |            |  |  |                        |              | 290 118,00                             | 16 368 890,00                                | 3 323 229,68           | 19 982 237,68 |
|                           | доходы   | 171        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
|                           | расходы  | 172        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
|                           | источники финансирования дефицита бюджета  | 173        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                      | -  | -                      | -            | 290 120,00                             | 16 368 890,00                                | 3 225 952,09           | 19 684 962,09 |
|                           | в том числе:   |            |  |  |                        |              | 2,00                                   | -  | -                      | 2,00          |
|                           | доходы   | 181        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
|                           | расходы  | 182        | -                                      | -  | -                      | -            | 290 118,00                             | 16 368 890,00                                | 3 225 952,09           | 19 684 960,09 |
|                           | источники финансирования дефицита бюджета  | 183        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200        | -                                      | 70,00  | 165 173,07             | 165 243,07   | -                                      | 70,00  | 178 190,63             | 178 260,63    |
|                           | в том числе:   |            |  |  |                        |              |  |  |                        |               |
|                           | основные средства в эксплуатации   | 201        | -                                      | 70,00  | 165 173,07             | 165 243,07   | -                                      | 70,00  | 178 190,63             | 178 260,63    |
| 21                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 210        | -                                      | 342 401,66                                   | 1 239 748,31           | 1 582 149,97 | -                                      | 342 401,66                                   | 1 253 848,31           | 1 596 249,97  |
| 22                        | Основные средства в эксплуатации   | 220        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
| 23                        | Периодические издания для пользования  | 230        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
| 24                        | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
| 25                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)   | 250        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260        | -                                      | -  | -                      | -            | -                                      | -  | -                      | -             |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | -                                      | 53 696,77                                    | 70 583,84              | 124 280,61   | -                                      | 53 696,77                                    | 70 583,84              | 124 280,61    |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код строки | На начало года                         |  |                        | На конец отчетного периода                   |  |  |  |       |
|---------------------------|--|------------|--|--|------------------------|--|--|--|--|-------|
|                           |  |            | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доходность | Действительность по государственному заданию | Действительность по государственному заданию | Действительность по государственному заданию | Действительность по государственному заданию | итого |
|                           |  |            | 4                                      | 5  | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11    |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 280        | -                                      | -  | -                      | -  | -  | -  | -  | -     |
| 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        | -                                      | -  | -                      | -  | -  | -  | -  | -     |
|                           |  |            |  |  |                        | 7  | 8  | 9  | 10   | 11    |

Руководитель  О.П. Чепелева (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) А.Н. Пономаренко (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МКУ ЦБ УО \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) Пономаренко А.Н. (расшифровка подписи)  
 Зам. Директора (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) Рудник К.А. 46-19.98 (номер телефона)  
 главный специалист (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)