

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	9 325 625,57	114 256 849,40	530 748,55	124 113 223,52	19 476 822,67	141 936 877,57	464 139,68	161 877 839,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 325 625,57	159 979 207,14	3 836 656,12	173 141 488,83	19 476 822,67	186 157 816,99	3 068 866,29	208 703 505,95

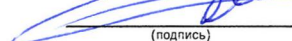
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	44 538,32	541 829,08	586 367,40	-	211 778,34	289 355,32	501 133,66
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33 825,57	18 657,66	-	52 483,23	5 064 162,67	924 230,89	5 910,05	5 994 303,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	210,00	210,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	210,00	210,00	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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	118 926,05	118 926,05	-	-	47 927,05	47 927,05
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	73 666 256,55	4 886 710,23	78 552 966,78	-	73 624 737,86	5 248 526,23	78 873 264,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 291 800,00	114 213 180,00	18 854,34	123 523 834,34	14 412 660,00	140 609 025,00	20 858,82	155 042 543,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 178 308,50	541 829,08	2 720 137,58	-	1 933 814,42	289 355,32	2 223 169,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 325 625,57	190 120 941,03	6 108 358,78	205 554 925,38	19 476 822,67	217 303 586,51	5 901 932,79	242 682 341,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-30 141 733,89	-2 271 702,66	-32 413 436,55	-	-31 145 769,52	-2 833 066,50	-33 978 836,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 325 625,57	159 979 207,14	3 836 656,12	173 141 488,83	19 476 822,67	186 157 816,99	3 068 866,29	208 703 505,95

* 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
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 426 241,00	42 788 476,99	3 577 735,89	56 792 453,88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 426 241,00	42 784 369,59	3 577 735,89	56 788 346,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	4 107,40	-	4 107,40
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 416 500,06	42 783 076,99	3 678 197,49	51 877 774,54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	33 825,57	-	-	33 825,57
	расходы	182	-	-	-	-	5 382 674,49	42 783 076,99	3 677 987,49	51 843 738,97
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 133 007,20	1 329 739,00	2 462 746,20	-	1 348 085,53	1 477 286,42	2 825 371,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	64,00	-	64,00	-	129,00	-	129,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	34 416,69	-	34 416,69	-	34 416,69	-	34 416,69
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1,00	2,00	3,00	-	6 001,00	16 677,00	22 678,00


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
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) М.А. Беспалов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности "Княгининский" ГКУ Управление ОДМО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Центра Б(Б)У и О "Княгининский" ГКУ Управление ОДМО  (подпись) Н.В. Цветкова (расшифровка подписи)
(должность)

Исполнитель Начальник сектора по ФО и ВФК (должность)  (подпись)

Л.М. Тюфтина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)