

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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 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	743 700,00	67 825 300,00	223 263,42	68 792 263,42	1 090 640,00	63 245 200,00	328 288,65	64 664 128,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	804 608,00	77 638 859,24	608 549,34	79 052 016,58	1 133 548,00	68 848 923,05	736 594,10	70 719 065,15

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		72 876,50		72 876,50	25 304,98	447 069,29	0,90	472 375,17
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		311 722,59		311 722,59		488 739,23		488 739,23
Иные расчеты, всего	430			26 658,80	26 658,80			39 416,40	39 416,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			26 658,80	26 658,80			39 416,40	39 416,40
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			164 611,41	164 611,41			191 444,36	191 444,36
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		18 602 865,43		18 602 865,43		14 586 587,18		14 586 587,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	743 700,00	67 790 700,00		68 534 400,00	1 090 640,00	63 221 400,00		64 312 040,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		901 445,08		901 445,08		844 279,91		844 279,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	743 700,00	87 679 609,60	191 270,21	88 614 579,81	1 115 944,98	79 588 075,61	230 861,66	80 934 882,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 908,00	- 10 040 750,36	425 562,48	- 9 554 279,88	17 603,02	- 10 739 152,56	511 593,08	- 10 209 956,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	804 608,00	77 638 859,24	608 549,34	79 052 016,58	1 133 548,00	68 848 923,05	736 594,10	70 719 065,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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					901 301,51	23 408 203,84	3 313 616,58	27 623 121,93
	в том числе:									
	доходы	171					901 301,51	23 408 203,84	3 313 616,58	27 623 121,93
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							39 416,40	39 416,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180					901 301,51	23 408 203,84	3 218 926,24	27 528 431,59
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					901 301,51	23 408 203,84	3 218 926,24	27 528 431,59
	источники финансирования дефицита	183							26 658,80	26 658,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		651 835,50	412 722,19	1 064 557,69		653 236,42	360 446,19	1 013 682,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	5 300,00	11 936,01	17 400,00	34 636,01	5 300,00	11 936,01	17 400,00	34 636,01
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
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.М.Шачнева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ"ЦБ УО администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор МКУЦБ УО
(должность)

(подпись)

И.Ю.Горбунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

(подпись)

С.В.Бикбаева
(расшифровка подписи)

8-384-56-52995
(телефон e-mail)