

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	51 648 027,00	-	51 648 027,00	-	50 401 772,72	-	50 401 772,72
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	565 738,24	82 063,03	647 801,27	-	190 064,68	47 152,92	237 217,60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	68 436 708,26	133 788,54	68 570 496,80	-	66 356 871,10	61 650,27	66 418 521,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 120 261,67	-	127 132,48	1 247 394,15	2 297 166,44	-	215 882,96	2 513 049,40
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 120 261,67	-	127 132,48	1 247 394,15	2 297 166,44	-	215 882,96	2 513 049,40
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	21 233 384,49	90 506 846,33	297 127,50	112 037 358,32	35 084 967,86	102 898 087,65	330 816,63	138 313 872,14
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	11 769,44	-	14 366,00	26 135,44	87 076,71	728 500,60	100 688,73	916 266,04
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	22 365 415,60	90 506 846,33	438 625,98	113 310 887,91	37 469 211,01	103 626 588,25	647 388,32	141 743 187,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 365 415,60	158 943 554,59	572 414,52	181 881 384,71	37 469 211,01	169 983 459,35	709 038,59	208 161 708,95

ПАССИВ	Код стро - ки	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	876 766,60	242 555,74	-	1 119 322,34	432 289,61	389 721,30	-	822 010,91

из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	307 659,32	1 373 872,39	-	1 681 531,71	1 747 825,48	1 576 750,43	84 223,73	3 408 799,64
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 278,81	12 278,81	20 000,00	-20 000,00	34 552,81	34 552,81
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 278,81	12 278,81	X	X	34 552,81	34 552,81
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	20 000,00	-20 000,00	-	-
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	-	-	145 105,85	145 105,85	-	-	80 678,93	80 678,93
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	88 997 620,86	99 118,08	89 096 738,94	-	87 853 066,68	99 118,08	87 952 184,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 481 762,74	89 292 260,00	22 322,23	110 796 344,97	35 133 417,69	102 891 513,00	94 451,44	138 119 382,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 320 231,40	-	4 320 231,40	-	3 926 359,09	-	3 926 359,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 666 188,66	184 226 540,39	278 824,97	207 171 554,02	37 333 532,78	196 617 410,50	393 024,99	234 343 968,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-300 773,06	-25 282 985,80	293 589,55	-25 290 169,31	135 678,23	-26 633 951,15	316 013,60	-26 182 259,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 365 415,60	158 943 554,59	572 414,52	181 881 384,71	37 469 211,01	169 983 459,35	709 038,59	208 161 708,95

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

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

17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 559 797,59	62 000 351,93	2 418 159,90	87 978 309,42
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	19 941 105,81	59 109 701,15	2 395 885,90	81 446 692,86
	расходы	172	-	-	-	-	3 605 691,78	2 877 650,78	-	6 483 342,56
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	22 274,00	48 274,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 947 567,43	60 545 026,54	2 329 409,42	83 822 003,39
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 674 742,00	60 532 026,54	2 329 409,42	83 536 177,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	272 825,43	13 000,00	-	285 825,43
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	121 853,00	121 853,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 795 928,48	1 795 528,24	3 591 456,72	-	1 792 717,15	1 920 165,24	3 712 882,39
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	-	913 296,53	-	913 296,53	-	913 296,53	-	913 296,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	9 017 410,92	2 600,00	9 020 010,92	-	7 227 445,81	2 600,00	7 230 045,81
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)

А К Слободин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шаклеина И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия Управления
образования Администрации города Ижевска»
Индустриального района города Ижевска (426034,
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Зенитная, дом 1а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение
)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор _____ Мерзлякова Ю В
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.