

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допросрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	42 679,98	324 486,16	771 762,36	1 138 928,50	-	-	500 292,31	500 292,31
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	48 949,98	33 927 072,21	847 947,01	34 823 969,20	6 270,00	31 440 873,48	630 246,97	32 077 390,45

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
2	1				6			10
III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	109 226,01	202 856,84	312 082,85	-	99 406,03	53 683,88
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	508 821,13	-	508 821,13	-	69 547,67	53 080,43
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	16 318,59	16 318,59	-	-	4 904,90
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	41 358 493,87	130 610,18	41 489 104,05	-	40 056 213,45	219 610,18
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	71 240,65	262 388,72	333 629,37	-	71 240,65	43 581,28
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	42 047 781,66	612 174,33	42 659 955,99	-	40 296 407,80	374 860,67
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	48 949,98	-8 120 709,45	235 772,68	-7 835 986,79	6 270,00	-8 855 534,32	255 386,30
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	48 949,98	33 927 072,21	847 947,01	34 823 969,20	6 270,00	31 440 873,48	630 246,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки или	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 целевыми средствами	5 государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
1	2	3							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	-	-	-	-	20 141 058,04	3 595 866,09	26 120 824,23
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	2 383 900,10	3 595 866,09	26 120 824,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 141 058,04	3 558 426,09	26 083 384,23
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 383 900,10	3 558 426,09	26 083 384,23
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	27 703,01	-	6 220,00	33 923,01	27 703,01	17 707,63	45 410,64
	в том числе:								
		201	27 703,01	-	6 220,00	33 923,01	27 703,01	17 707,63	45 410,64
		210	-	313 854,62	208 190,56	522 045,18	-	232 790,08	552 345,95
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доходность
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 А.С. Наскина (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кудасова С.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Ильшенко (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор МКУ "ЦБ МУО ЭМР" (должность)
 О.В. Ильшенко (расшифровка подписи)

Исполнитель И.А. Тубеев (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.А. Тубеев (должность)
 81455766737 (номер телефона, e-mail)

