


П А С С 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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	1 315 558,49	1 315 558,49	-	9 618,55	9 618,55	-	1 325 177,04	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	155 300,73	155 300,73	-	-	-	-	-	-	1 231 120,82	590 346,87	1 821 467,79	
Иные расчеты, всего	430	4 757,74	4 757,74	-	141 742,34	141 742,34	-	-	-	-	160 058,47	-	485 660,80	-	485 660,80	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	141 742,34	141 742,34	-	-141 742,34	-141 742,34	-	-	-	108 966,69	-108 966,69	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	141 742,34	141 742,34	-	-141 742,34	-141 742,34	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 966,69	-108 966,69	-	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	325 492,59	325 492,59	-	325 492,59	205 530,10	-	409 851,52	615 381,82	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 801,00	11 801,00	-	85 829 477,28	85 829 477,28	-	232 181,35	232 181,35	-	88 061 658,63	-	85 829 477,28	-	85 829 477,28	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	57 504 040,35	57 504 040,35	-	-	-	-	57 515 841,35	-	55 467 696,00	-	55 779 696,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 558,74	16 558,74	-	144 946 119,19	144 946 119,19	-	425 550,15	425 550,15	-	145 388 228,08	205 530,10	143 122 921,69	1 203 231,70	144 531 683,49	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 757,74	-4 757,74	-	-2 747 013,42	-2 747 013,42	-	494 320,86	494 320,86	-	-2 257 450,30	-	-4 998 408,28	635 967,22	-4 362 441,07	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 801,00	11 801,00	-	142 199 105,77	142 199 105,77	-	919 871,01	919 871,01	-	143 130 777,78	205 530,10	138 124 513,40	1 839 198,92	140 169 242,42	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	2 777,00	2 777,00	-	-	4 098,00	4 098,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	1 954 773,77	-	1 954 773,77
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	1 954 773,77	-	1 954 773,77
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 611 849,22	17 695 103,77	5 629 274,06	24 936 227,05
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 611 849,22	17 695 103,77	5 629 274,06	24 936 227,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 406 319,12	18 175 950,81	5 017 053,90	24 599 323,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 406 319,12	18 175 950,81	5 017 053,90	24 599 323,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	873 253,63	371 072,89	1 244 326,52	-	990 025,63	519 472,89	1 509 498,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____  **Н.Н. Витенова** (подпись) _____ **Главный бухгалтер** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия **МКУ Центр Дзержинского района** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ **Урсова Т.А.** (подпись) _____ **директор** _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) _____ (должность)

Исполнитель _____ **зам. директора** _____ **Майстренко И.В.** _____ **91-07-33** _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)