

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
		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	-	10 235 722,05	1 948 708,56	12 184 430,61	-	10 431 024,00	1 764 641,87	12 195 665,87
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	17 184 764,89	2 199 838,49	19 384 603,38	-	17 455 126,30	2 399 184,68	19 854 310,98

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, 020400000, 030402000, 030403000), всего	410		47 230,01	96 453,76	143 683,77		296 548,90	21 716,97	318 265,87
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							42 082,00	42 082,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			95 397,99	95 397,99			163 171,83	163 171,83
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		10 882 311,87	1 808 352,37	12 690 664,24		11 192 049,87	1 808 352,37	13 000 402,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		9 889 772,00		9 889 772,00		10 181 472,00		10 181 472,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						213 766,39	5 838,09	219 604,48
Итого по разделу III (стр. 480+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		20 819 313,88	2 000 204,12	22 819 518,00		21 883 837,16	2 041 161,26	23 924 998,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 634 548,99	199 634,37	- 3 434 914,62		- 4 428 710,86	358 023,42	- 4 070 687,44
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		17 184 764,89	2 199 838,49	19 384 603,38		17 455 126,30	2 399 184,68	19 854 310,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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		
											4	5
1	2	3										
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Передлата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170						11 685 424,00	11 683 278,41	23 368 702,41		
	в том числе:											
	доходы	171						11 685 424,00	11 683 278,41	23 368 702,41		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180						11 450 124,00	11 817 874,75	23 267 998,75		
	в том числе:											
	доходы	181						11 450 124,00	11 817 874,75	23 267 998,75		
	расходы	182										
	источники финансирования дефицита	183										
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				0,31	0,31					
	в том числе:											
	по платежам в бюджет	206				0,31	0,31					
21	Основные средства в эксплуатации	210		119 599,82	1 144 369,77	1 263 969,59		291 331,72	1 174 314,62	1 465 646,34		
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				2 061,35	2 061,35			2 061,35	2 061,35	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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								

Руководитель _____
 (подпись)
 Лукошенко Лина Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 Сергеева Елена Георгиевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УК" (1037000160757, 7017081875/701701001, г.Томск, пр.Ленина, 61)
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)
 Директор
 (должность)

_____ (подпись)
 Восводина Ирина Александровна
 (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.