

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | 154 822,75 | - | 154 822,75 | - | 27 047,00 | - | 27 047,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 5 939,54 | - | 5 939,54 | - | 7 028,93 | - | 7 028,93 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -15 459 266,21 | - | -15 459 266,21 | - | -24 124 111,60 | - | -24 124 111,60 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | - | -19 708 616,61 | - | -19 708 616,61 | - | -28 673 924,21 | - | -28 673 924,21 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | - | 4 249 350,40 | - | 4 249 350,40 | - | 4 549 812,61 | - | 4 549 812,61 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | - | -15 459 266,21 | - | -15 459 266,21 | - | -24 124 111,60 | - | -24 124 111,60 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) | 400 | - | -15 298 503,92 | - | -15 298 503,92 | - | -24 090 035,67 | - | -24 090 035,67 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 573 539,63 | - | 573 539,63 | - | 538 796,77 | - | 538 796,77 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | - | - | x | x | - | - |
| расчеты с деонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030405000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | - | 130 507,05 | - | 130 507,05 | - | 105 150,47 | - | 105 150,47 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | - | 443 032,58 | - | 443 032,58 | - | 433 646,30 | - | 433 646,30 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | -3 806 317,82 | - | -3 806 317,82 | - | -4 116 166,31 | - | -4 116 166,31 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623 ¹ | - | 4 249 350,40 | - | 4 249 350,40 | - | 4 549 812,61 | - | 4 549 812,61 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | - | 573 539,63 | - | 573 539,63 | - | 538 796,77 | - | 538 796,77 |

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------|------------------------------------|--|----------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | недвижимое | 011 | - | - | - | - | - | - |
| | из них имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - |
| | движимое | 015 | - | - | - | - | - | - |
| | из них имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 021 | - | - | - | - | - | - |
| | | 022 | - | - | - | - | - | - |
| | | 023 | - | - | - | - | - | - |
| | | 024 | - | - | - | - | - | - |
| | | 025 | - | - | - | - | - | - |
| | | 026 | - | - | - | - | - | - |
| | | 027 | - | - | - | - | - | - |
| | | 028 | - | - | - | - | - | - |
| | 029 | - | - | - | - | - | - | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | 9 520,00 | 9 520,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 031 | - | - | - | - | 9 520,00 | 9 520,00 |
| | | 032 | - | - | - | - | - | - |
| | | 033 | - | - | - | - | - | - |
| | | 034 | - | - | - | - | - | - |
| | | 035 | - | - | - | - | - | - |
| | | 036 | - | - | - | - | - | - |
| | | 037 | - | - | - | - | - | - |
| | | 038 | - | - | - | - | - | - |
| | 039 | - | - | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 041 | - | - | - | - | - | - |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 054 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 055 | - | - | - | - | - | - |
| | | 056 | - | - | - | - | - | - |
| | | 057 | - | - | - | - | - | - |
| | | 058 | - | - | - | - | - | - |
| | | 059 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в условной оценке | 071 | - | - | - | - | - | - |
| | по стоимости приобретения | 072 | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| 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, всего | 120 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 121 | - | - | - | - | - | - |
| | | 122 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | x | x | x | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | доходы | 171 | x | x | x | - | - | - |
| | расходы | 172 | x | x | x | - | x | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x | x | x | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | x | x | x | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | расходы | 181 | x | x | x | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | x | x | x | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|-----|---|---|---|---|------------|------------|
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | - | - | - | - | 874 340,23 | 874 340,23 |
| | в том числе | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | 8 120,00 | 8 120,00 |
| | иное движимое имущество | 212 | - | - | - | - | 866 220,23 | 866 220,23 |
| | | 213 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - |
| | | 226 | - | - | - | - | - | - |
| | | 227 | - | - | - | - | - | - |
| | | 228 | - | - | - | - | - | - |
| | | 229 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|-----|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | 21 731,93 | 21 731,93 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 231 | - | - | - | - | 21 731,93 | 21 731,93 |
| | | 232 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - |
| | из них недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - |
| | | 248 | - | - | - | - | - | - |
| | | 249 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - |
| | из них недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 256 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - |
| | | 258 | - | - | - | - | - | - |
| | | 259 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе основные средства | 261 | - | - | - | - | - | - |
| | из них недвижимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 264 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 265 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 266 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - |
| | | 268 | - | - | - | - | - | - |
| | | 269 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Г.С.Нолина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.В. Кореланова

(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерияМКУ "ЦБ УК" ОГРН 1131837000020 ИНН 1837010743 КПП 183701001 427552, Удмуртская
Республика, п.Балезино, ул.Железнодорожная, д.13

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

Э.В. Кореланова

(расшифровка подписи)

Э.В. Кореланова

(расшифровка подписи)

ok-balez@udm.net

(телефон, e-mail)

22 января 2015 г.