

Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										Контрагент
А К Т И В										
Нефинансовые активы в пути (010700000)										
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)										
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)										
103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)										
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)										
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)										
Итого по разделу I										
150	-	-	20 539 586,26	344 025,01	20 883 611,27	-	19 543 017,93	320 202,41	19 863 220,32	-
+ стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)										
в том числе:										
171	-	6 710,00	20 916,42	94 725,49	122 351,91	-	459 491,55	307 518,07	798 009,62	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)										
172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (020113000)										
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)										
174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)										
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)										
176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)										
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)										
179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)										
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)										
в том числе:										
211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)										
212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)										
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)										

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В											
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты по доходам (020500000)											
230	95 343,75		21 933,15	117 276,90	82 900,00		559 336,00				
Расчеты по выданным авансам (020600000)											
260											
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)											
290											
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020710000)											
291											
в том числе:											
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020720000)											
292											
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)											
293											
с Дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)											
293											
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)											
310											
Расчеты с потерянными документами (020900000)											
320											
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)											
330											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)											
331											
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
333											
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)											
335											
расчеты с прочими дебиторами (021005000)											
336											
расчеты с учредителем (021006000)*											
337											
амортизация ОЦИ*											
338											
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)											
370											
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (021520000)											
372											
акции и иные формы участия в капитале (021530000)											
373											
иные финансовые активы (021550000)											
380											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)											
Итого по разделу II											
400	102 053,75	-20 335 841,72	116 658,64	-20 117 129,33	82 900,00	-18 682 782,61	867 054,31	1 187 256,72	-17 732 828,30		
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)											
410	102 053,75	203 744,54	460 683,65	766 481,94	82 900,00	860 235,30			2 130 392,02		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)											

П А С С И В

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода							
		2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемый доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемый доход	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депопентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	6 710,00	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	6 710,00	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	600	-	-	-	-	6 710,00	-	-	-
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)		102 055,75	514 352,31	6 877,76	623 285,82	82 900,00	684 852,46	131 257,00	899 009,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-310 607,77	453 805,89	143 198,12	-	175 382,84	1 055 099,72	1 231 382,56
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-93 354 307,06	433 805,89	-92 900 501,17	-	-97 589 821,45	1 055 999,72	-96 533 821,73
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 1	X	-	-	-	X	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	102 055,75	203 744,54	460 683,65	766 481,94	82 900,00	860 235,30	1 187 256,72	2 150 392,02

Руководитель _____ (подпись)

Попова А. С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Нитко В. К. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО", 11126510333990, 2632802764, 263201001, Россия, г. Патнигорск, пл. Ленина, 2 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность)

Руководитель _____ (подпись)
(уполномоченное лицо)

Начальник МКУ "ЦБО" _____ (подпись)

_____ (подпись)

Даниелин Н. С. (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)