

АКТИВ	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		- 53 172,65		- 53 172,65		- 128 006,50		- 128 006,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		52 255,36		52 255,36		9 569,81		9 569,81
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 562 664,09		- 562 664,09		- 495 847,85		- 495 847,85
в том числе:	331								
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336	X	- 954 253,10	X	- 954 253,10	X	- 954 253,10	X	- 954 253,10
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	391 589,01	X	391 589,01	X	458 405,25	X	458 405,25
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 562 664,09	X	- 562 664,09	X	- 495 847,85	X	- 495 847,85
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
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		- 529 375,55		- 529 375,55		- 283 516,67		- 283 516,67
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		421 840,32		421 840,32		730 052,37		730 052,37

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		25 913,64		25 913,64		2 994,68		2 994,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		- 51 598,50		- 51 598,50		- 14 080,00		- 14 080,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 36 091,76		- 36 091,76		- 8 441,59		- 8 441,59
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		- 15 474,00		- 15 474,00		- 5 604,00		- 5 604,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		- 32,74		- 32,74		- 32,74		- 32,74
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						- 1,67		- 1,67

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 депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		- 25 684,86		- 25 684,86		- 11 085,32		- 11 085,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623' + стр.624 + стр.625)	620		447 525,18		447 525,18		741 137,69		741 137,69
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		55 936,17		55 936,17		282 732,44		282 732,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	391 589,01	X	391 589,01	X	458 405,25	X	458 405,25
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		421 840,32		421 840,32		730 052,37		730 052,37

<*> 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		18 646 182,02	18 646 182,02		18 646 182,02	18 646 182,02
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		0,02	0,02		10,83	10,83
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				3 864 974,32	15 708 484,13	19 573 458,45
	в том числе:							
	доходы	171				3 864 974,32	15 708 484,13	19 573 458,45
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180				3 864 974,32	15 411 922,09	19 276 896,41
	в том числе:							
	расходы	181				3 864 974,32	15 411 922,09	19 276 896,41

	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200				1 599,09	1 599,09
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		634 505,39	634 505,39	645 639,61	645 639,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220					
23	Периодические издания для пользования, всего	230					
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240					
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250					
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260					

Руководитель

(подпись)

МАРАНИНА И.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

КРИВОНОС Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ учреждений образования Приморско-Ахтарского района", ОГРН

022304521359 ИНН 2347005432 КПП 234701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

А.Т. БУНУЛУ

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.