

АКТИВ	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
Расчеты по займам (судам) (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	-	95 236 842,52	1 032 230,86	96 269 073,38	188 333,00	112 226 035,04	924 308,04	113 338 676,08
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	249 444 738,40	2 390 778,52	251 835 516,92	188 333,00	264 088 488,41	2 553 777,19	266 830 598,60


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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	60 931,79	60 931,79	-	-	44 750,44	44 750,44
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	60 931,79	60 931,79	X	X	44 750,44	44 750,44
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	-	-	71 652,80	71 652,80	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	178 132 747,84	-	178 132 747,84	-	178 417 726,14	-	178 417 726,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	95 178 185,00	8 082,48	95 186 267,48	188 333,00	112 122 100,00	253 229,00	112 563 662,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 574 380,73	-	2 574 380,73	-	791 735,88	811 543,70	1 603 279,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	275 885 313,57	140 667,07	276 025 980,64	188 333,00	291 331 562,02	1 109 523,14	292 629 418,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-26 440 575,17	2 250 111,45	-24 190 463,72	-	-27 243 073,61	1 444 254,05	-25 798 819,56
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	249 444 738,40	2 390 778,52	251 835 516,92	188 333,00	264 088 488,41	2 553 777,19	266 830 598,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Экспериментальные устройства		-	-	-	-	-	-	-	-
150	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения		-	-	-	-	1 482 150,78	39 352 384,21	19 158 167,90	59 992 702,89
160	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок		-	-	-	-	1 482 150,78	39 348 837,24	19 123 855,55	59 954 843,57
170	Поступления денежных средств, всего		-	-	-	-	-	3 546,97	34 312,35	37 859,32
171	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
172	доходы		-	-	-	-	1 482 150,78	39 352 384,21	19 236 119,35	60 070 654,34
173	расходы		-	-	-	-	-	-	-	-
180	источники финансирования дефицита		-	-	-	-	-	-	-	-
181	Выбытия денежных средств, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
182	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
182	доходы		-	-	-	-	-	-	-	-
183	расходы		-	-	-	-	-	-	-	-
200	источники финансирования дефицита		-	-	-	-	-	1 473 129,59	498 569,79	1 971 699,38
200	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
210	в том числе:		-	1 392 901,71	423 607,79	1 816 509,50	-	-	-	-
210	Основные средства в эксплуатации		-	-	-	-	-	-	-	-
220	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		-	-	-	-	-	-	-	-
230	Периодические издания для пользования		-	-	-	-	-	-	-	-
240	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление		-	-	-	-	-	-	-	-
250	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)		-	-	-	-	-	-	-	-
260	Имущество, переданное в безвозмездное пользование		-	-	-	-	-	-	-	-
270	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		-	-	4 186,60	4 186,60	-	-	4 186,60	4 186,60

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-

Исполняющий обязанности директора

 И. Ф. Федерер
 (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета города Урай", ОГРН 1208600010640, ИНН 8606017631,
 КПП 860601001, г. Урай мкр. Западный д. 16 оф. 1
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)
 Директор
 МКУ "ЦБУ города Урай"
 (должность)

 Е. М. Погадаева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Бухгалтер 2 категории
 МКУ "ЦБУ города Урай"
 (должность)

 Т. Л. Степанченко (34676)22-3-17 доб. 694
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)