

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность по государственным заданиям	Детальность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	454 872,05	23 396 000,00	59 642,73	23 910 514,78	1 054 872,05	25 119 335,80	180 267,10	26 354 474,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	454 872,05	27 121 682,39	228 445,45	27 804 999,89	1 054 872,05	29 240 475,95	322 874,61	30 618 222,61

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них: долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		57 319,44	37 433,49	94 752,93		49 635,57	15 658,94	65 294,51
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)					454 872,05			454 872,05
430	Иные расчеты, всего			18 702,99	18 702,99				
431	в том числе:								
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)						X		
433	внутридомовственные расчеты (0304040000)								
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
471	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								920,40
471	из них: долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		5 675 282,15		5 675 282,15				6 146 682,15
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	454 872,05	23 996 000,00		23 850 872,05	600 000,00			25 695 600,00
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	454 872,05	29 630 909,04	66 177,11	30 151 956,20	1 054 872,05	31 885 034,27	20 226,01	32 960 132,33
570	IV. Финансовый результат								
700	Финансовый результат экономического субъекта			162 268,34	-2 346 958,31				-2 341 909,72
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	454 872,05	27 121 682,39	228 445,45	27 604 995,89	1 054 872,05	29 240 475,95	322 874,61	30 618 222,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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			итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	29 900,00	29 900,00
	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	120	-	-	-	-	-	-	29 900,00	29 900,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
18	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	171	-	-	-	-	800 000,00	14 046 396,81	2 121 401,30	16 967 798,11
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
20	Выбытия денежных средств, всего	172	-	-	-	-	800 000,00	14 046 396,81	2 121 401,30	16 967 798,11
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
21	Поступления денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
22	Источники финансирования дефицита бюджета	181	-	-	-	-	800 000,00	14 046 396,81	2 001 202,39	16 847 599,20
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
23	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
24	Основные средства в эксплуатации	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
25	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
26	Материальные ценности, переданные в доверительное управление	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	220	-	-	-	-	846 566,23	860 946,23	92 990,78	953 937,01
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
28	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы									
	расходы									
Итого							915 057,01	242 824,39	7 632,00	250 456,39

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-им	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.В. Соколова
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.А. Поликарпова

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ УОИМТ", ОГРН 113328006602, ИНН 3328493923, КПП 332801001, 600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 62
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Н.А. Кузнецова
 Директор

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (телефон, e-mail)