

АКТИВ	Код стро-ки	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 доходам (020500000)	230	2 710,00	404 169,77	13 906,39	420 786,16	4 690,00	333 385,87	21 886,19	359 962,06
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-		226,20		226,20
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		- 23 810 956,67		- 23 810 956,67		- 23 687 993,88		- 23 687 993,88
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		- 29 671 751,20		- 29 671 751,20		- 29 795 118,13		- 29 795 118,13
амортизация ОЦИ*	337		5 860 794,53		5 860 794,53		6 107 124,25		6 107 124,25
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 23 810 956,67		- 23 810 956,67		- 23 687 993,88		- 23 687 993,88
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						128 830,39		128 830,39
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	2 710,00	- 23 406 786,90	85 545,24	23 318 531,66	4 690,00	23 225 551,42	38 758,79	23 182 092,63
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	86 694,73	657 624,24	442 477,72	1 186 796,69	84 592,00	694 499,90	519 638,30	1 298 730,20

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе	470								
по долговым обязательствам в рублях (0301*0000)	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	2 710,00	193 123,40		195 833,40	4 690,00	275 114,83		279 804,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		191 720,77		191 720,77		183 182,88		183 182,88
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		49 715,00		49 715,00		57 973,00		57 973,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		3 150,99		3 150,99		917,31		917,31
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		138 854,78		138 854,78		124 292,57		124 292,57

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		19 325,60	71 638,85	90 964,45		3 918,55	16 882,60	20 801,15
из них									
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			71 638,85	71 638,85			16 882,60	16 882,60
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		19 325,60		19 325,60		3 918,55		3 918,55
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			55 658,86	55 658,86			45 245,49	45 245,49
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	2 710,00	404 169,77	127 297,71	534 177,48	4 690,00	462 216,26	62 128,09	529 034,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	83 984,73	253 454,47	315 180,01	652 619,21	79 902,00	232 283,64	457 510,21	769 695,85
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	83 984,73	- 5 607 340,06	315 180,01	- 5 208 175,32	79 902,00	- 6 086 186,93	457 510,21	- 5 548 774,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		5 860 794,53		5 860 794,53		6 107 124,25		6 107 124,25
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						211 346,32		211 346,32
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	86 694,73	657 624,24	442 477,72	1 186 796,69	84 592,00	694 499,90	519 638,30	1 298 730,20

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах


Форма 0503/30 с 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Имущество полученное в пользование всего в том числе недвижимое из них имущество казны движимое из них имущество казны	010								
		011								
		012								
		015								
		016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение всего в том числе	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов всего в том числе	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество	050								
		051								
		052								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	170								
		171								
		172								
		173								
18	Выбытия денежных средств всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	180								
		181								
		182								
		183								
20	Задолженность неустраиваемая кредиторами, всего в том числе	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации всего в том числе особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210		380 334,50	100 810,00	481 144,50		389 977,91	107 285,00	497 262,91
		211		380 334,50		380 334,50		389 977,91		389 977,91
		212			100 810,00	100 810,00			107 285,00	107 285,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	Имущество переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них									
	основные средства	261								
	из них									
недвижимое имущество	262									
27	особо ценное движимое имущество	263								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	264								
	материальные запасы	265								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267								
27	непроизведенные активы	268								
	Материальные ценности выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		16 836,40	15 189,00	32 025,40		10 781,40	15 189,00	25 970,40
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Заведующий


 (подпись)

 Титаева Е.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ УО Ленинск-Кузнецкого городского округа"

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 Директор
 (должность)

(подпись)

И.Ю.Гарбунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 гл. специалист
 (должность)

(подпись)



Сычева Е.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"23" января 2017