

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр. 120+ стр.130+ стр.150+ стр.160) | 190 | 270.91 | 1'401'402.23 | 778'620.95 | 2'180'294.09 | 6.75 | 1'219'881.49 | 761'783.64 | 1'981'671.88 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 200 | - | - | 7'186.00 | 7'186.00 | - | - | 2'041.06 | 2'041.06 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 7'186.00 | 7'186.00 | - | - | 2'041.06 | 2'041.06 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000) | 250 | - | - | 195'937.07 | 195'937.07 | - | 31'787'500.00 | 1'509'850.47 | 33'297'350.17 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000) | 260 | - | 7'925.39 | - | 7'925.39 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам(ссудам) (020700000) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 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 | - | 7'925.39 | 203'123.07 | 211'048.46 | - | 31'787'500.00 | 1'511'891.23 | 33'299'391.23 |
| БАЛАНС(стр.190 + стр.340) | 350 | 270.91 | 1'409'327.62 | 981'744.02 | 2'391'342.55 | 6.75 | 33'007'381.49 | 2'273'674.87 | 35'281'063.11 |

| П А С С И В | код стр оки | 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 | - | 138'789.17 | 2'169.00 | 140'958.17 | - | 123'284.26 | 2'486.81 | 125'771.07 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 5'633.66 | 12'040.93 | - | 17'674.59 | 4'741.00 | 12'040.91 | - | 16'781.91 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000) | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 4'412'424.15 | - | 4'412'424.15 | - | 4'412'424.15 | - | 4'412'424.15 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | 31'787'500.00 | 1'280'000.00 | 33'067'500.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 218'315.45 | - | 218'315.45 | - | 211'668.74 | - | 211'668.74 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520) | 550 | 5'633.66 | 4'781'569.70 | 2'169.00 | 4'789'372.36 | 4'741.00 | 36'546'918.06 | 1'282'486.81 | 37'834'145.87 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -5'362.75 | -3'372'242.08 | 979'575.02 | -2'398'029.81 | -4'734.25 | -3'539'536.57 | 991'188.06 | -2'553'082.76 |
| БАЛАНС(стр.550+стр.570) | 700 | 270.91 | 1'409'327.62 | 981'744.02 | 2'391'342.55 | 6.75 | 33'007'381.49 | 2'273'674.87 | 35'281'063.11 |

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

<*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего в том числе | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 418'224.71 | - | 418'224.71 | - | 437'494.27 | - | 437'494.27 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель


(подпись)

Атанова Галина Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Гимарова Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ образовательных учреждений ИНН 6710004466 п. Монастырщина

(наименование, ОГРН/ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель



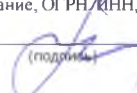
Гимарова И. М.

(расшифровка подписи)

4-10-49

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)



(подпись)

Кондратенкова Л. Ф.

(расшифровка подписи)

* 30 *

января 2020 г.

