

код стр оки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	1	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
2									
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	86'962.77	2'702.91	89'665.68	-	103'499.03	1'766.38	105'265.41
	из них:								
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	828.00	828.00	-	20'208.79	830.07	21'038.86
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	-	-	-	-	-	-	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителями (021006000)	-	18'557'445.09	-	18'557'445.09	-	18'557'445.09	-	18'557'445.09
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	45'159'883.00	-	45'159'883.00	-	49'345'943.08	-	49'345'943.08
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	-	63'804'290.86	3'530.91	63'807'821.77	-	68'027'095.99	2'596.45	68'029'692.44
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-16'726'225.28	2'279'449.57	-14'446'775.71	13'165.73	-197'18'201.16	19'14'410.59	-17'790'624.84
700	БАЛАНС(стр.550+стр.570)	-	47'078'065.58	2'282'980.48	49'361'046.06	13'165.73	48'308'894.83	19'17'007.04	50'239'067.60

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


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


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	код строки	наименование	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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									
01	010	Имущество полученное в пользование	-	-	-	-	-	-	-	-
02	020	Материальные ценности на хранении	-	-	-	-	-	-	-	-
03	030	Бланки строгой отчетности, всего	-	-	14.00	14.00	-	-	14.00	14.00
04	040	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе								
05	050	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
06	060	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	-	-	-	-	-	-	-	-
07	070	Переждающие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
08	080	Путевки неоплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-
09	090	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	-	-	-	-	-	-	-	-
10	100	Обеспечение исполнения обязательств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе								
	101	задаток	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	залог	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	банковская гарантия	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	поручительство	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	иное обеспечение	-	-	-	-	-	-	-	-
12	120	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
13	130	Экспериментальные устройства	-	-	-	-	-	-	-	-
15	150	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного(муниципального) учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
16	160	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-
17	170	Поступления денежных средств, всего	-	-	-	-	138'700.00	15'753'821.00	9'267'825.20	25'160'346.20
		в том числе:								
	171	доходы	-	-	-	-	90'000.00	15'753'821.00	4'634'438.20	20'478'259.20
	172	расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	источники финансирования дефицита	-	-	-	-	48'700.00	-	4'633'387.00	4'682'087.00
18	180	Выбытия денежных средств, всего	-	-	-	-	138'700.00	16'183'836.08	9'440'937.43	25'763'473.51
		в том числе:								
	181	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	расходы	-	-	-	-	90'000.00	16'183'836.08	4'807'550.43	21'081'386.51
	183	источники финансирования дефицита	-	-	-	-	48'700.00	-	4'633'387.00	4'682'087.00

20	Задолженность, не востребовавшая кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	679'571.34	915'554.46	1'595'125.80	679'571.26	944'150.46	1'623'721.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) А.Д. Щечкин (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) В.Н. Новрузова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ Дзержинского д.5
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Ю.В. Бватрикова (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) С.Л. Ейсева (расшифровка подписи)
 * 25 * февраля 2021 г.