

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		Принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		Принносящая доход деятельность	Итого
		3	4	5	6		7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	87 667,73	88 287 063,76	497 417,55	88 872 149,04	29 985,95	87 591 592,33	585 210,37	88 206 788,65			
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	965 903,96	-	778 067,73	1 743 971,69	3 121 832,65	625 283,74	518 739,39	4 265 855,78			
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	965 903,96	-	778 067,73	1 743 971,69	3 121 832,65	625 283,74	518 739,39	4 265 855,78			
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-			
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-			
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-			
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 613 432,71	88 790 495,00	384 127,33	107 788 055,04	24 770 994,24	101 940 159,00	256 685,23	126 967 838,47			
из них:												
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251	8 823 243,00	45 236 987,00	-	54 060 230,00	12 409 093,90	50 967 603,00	-	63 376 696,90			
из них:												
Долгосрочная	260	-	75,07	59 630,92	59 705,99	75 231,66	25,67	187 659,08	262 916,41			
Расчеты по займам (ссудам), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
Долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
Долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	19 579 336,67	88 790 570,07	1 221 825,98	109 591 732,72	27 968 058,55	102 565 468,41	963 083,70	131 496 610,66			
БМАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 667 004,40	177 077 633,83	1 719 243,53	198 463 881,76	27 998 044,50	190 157 060,74	1 548 294,07	219 703 399,31			

ПАССИВ	Код стро-ки	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		
III Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	343 188,95	321 540,90	54 772,40	719 502,25	197 548,00	154 623,46	121 707,94	473 879,40		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	658 848,83	1 363 341,52	-	2 022 190,35	2 999 516,31	1 421 944,55	145 330,76	4 566 791,62		
Иные расчеты, всего	430	-	-	64 947,25	64 947,25	-	-	54 315,79	54 315,79		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 947,25	64 947,25	X	X	54 315,79	54 315,79		
внутридомовные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по выгодам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	714,98	714,98	-	-	714,98	714,98		
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	114 955 174,26	81 823,00	115 036 997,26	-	115 540 664,36	81 823,00	115 622 487,36		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 578 662,06	87 587 565,00	-	106 166 227,06	24 770 994,24	101 940 159,00	-	126 711 153,24		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	19 024 920,48	1 323 222,85	20 348 143,33	-	10 776 818,14	1 628 386,17	12 405 204,31		
Итого по разделу III	550	19 580 699,84	223 252 542,16	1 525 480,48	244 358 722,48	27 968 058,55	229 834 209,51	2 032 278,64	259 834 546,70		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	86 304,56	-46 174 908,33	193 763,05	-45 894 840,72	29 985,95	-39 677 148,77	-483 984,57	-40 131 147,39		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 667 004,40	177 077 633,83	1 719 243,53	198 463 881,76	27 998 044,50	190 157 060,74	1 548 294,07	219 703 399,31		

<*> 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

Форма 0503/30 с.4

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1		3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 642 272,61	-	1 642 272,61	-	2 137 272,61	-	2 137 272,61
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	2 338 387,77	400,00	2 338 787,77	-	2 338 387,77	400,00	2 338 787,77
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	-	-	441,00	441,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	подучительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	18 165 888,67	58 555 446,85	6 412 778,39	83 134 113,91
	доходы	171	-	-	-	-	18 165 888,67	58 555 446,85	6 380 381,72	83 101 717,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	32 396,67	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	57 930 163,11	6 672 106,73	32 396,67
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	16 009 959,98	57 930 163,11	6 672 106,73	80 612 229,82
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 351 111,15	57 930 163,11	6 629 078,60	79 910 352,86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	658 848,83	-	43 028,13	701 876,96
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 285 895,35	1 541 032,40	2 826 927,75	-	1 889 469,16	1 543 641,84	3 433 111,00
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	-	-	1 547 189,87	1 547 189,87	-	-	1 547 189,87	1 547 189,87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	16 410 174,84	-	16 410 174,84	-	16 410 174,84	-	16 410 174,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Гуменная Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шамшурдина Ю.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия Управления образования
Администрации города Ижевска» Устиновского района
города Ижевска (426067, Удмуртская Республика, город
Ижевск, Улица Труда, дом 90)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
Филиала ИКУ "ЦБ УО
Администрации
города Ижевска"
Устиновского района
(должность)

Медведева М.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
отполномоченное лицо

Шамшурдина Ю.О., +7(3412)21-36-39
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)
" 18 " 03 20 24 г.

