

А К Т И В	Код стр.	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-1 000,00	-269 302,49	-	-270 302,49	-	-317 821,13	-	-317 821,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-881 046,63	-	-881 046,63	-	-27 775 027,58	-	-27 775 027,58
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-17 484 234,42	X	-17 484 234,42	X	-43 865 315,29	X	-43 865 315,29
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	16 603 187,79	X	16 603 187,79	X	16 090 287,71	X	16 090 287,71
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-881 046,63	X	-881 046,63	X	-27 775 027,58	X	-27 775 027,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-782 565,04	-	-782 565,04	-	-27 762 865,55	-	-27 762 865,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	144 132,00	1 739 177,57	-	1 883 309,57	145 132,00	1 948 919,16	-	2 094 051,16

ПАССИВ	Код струг	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	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	-	-	-	-	-	6 066,40	-	6 066,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	545 061,89	-	545 061,89
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-6 066,33	-	-6 066,33
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	-	-	-	-	-	132 509,58	-	132 509,58
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	418 618,64	-	418 618,64

ПАССИВ	Код стр.	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	113,61	-	113,61	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	113,61	-	113,61	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	113,61	-	113,61	-	551 128,29	-	551 128,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	144 132,00	1 739 063,96	-	1 883 195,96	145 132,00	1 397 790,87	-	1 542 922,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	144 132,00	-14 864 123,83	-	-14 719 991,83	145 132,00	-14 692 496,84	-	-14 547 364,84
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	X	16 603 187,79	X	16 603 187,79	X	16 090 287,71	X	16 090 287,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	144 132,00	1 739 177,57	-	1 883 309,57	145 132,00	1 948 919,16	-	2 094 051,16

Руководитель

Убогаева Л. М.
(подпись)

Убогаева Л. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Снегирева Е. В.
(подпись)

Снегирева Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное автономное учреждение Централизованная бухгалтерия Октябрьского района МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ», 0323124927, 032301001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

(подпись)

Босколова Л. Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Снегирева Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)