



АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого			
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100																			
из них:																				
договорные	101																			
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110																			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120																			
из них:																				
внесоборотные	121																			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150																			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	6 768,70	0,00	6 768,70	0,00	889,44	0,00												
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170																			
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 040,99</b>	<b>898 006,97</b>	<b>1 963 047,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 625,85</b>	<b>1 068 638,24</b>	<b>2 642 264,09</b>											
<b>II. Финансовые активы</b>																				
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	229 527,30	6 164,43	235 691,73	172 549,34	783 059,09	237 503,74	1 193 112,17											
в том числе:																				
на лицевых счетах учреждения в органе канцелярства (020110000)	201	0,00	229 527,30	6 164,43	235 691,73	172 549,34	783 059,09	237 503,74	1 193 112,17											
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	6 708 069,02	55 393 107,02	193 720,00	62 294 896,04	4 204 800,00	83 087 281,49	226 127,94	87 518 209,43											
из них:																				
долгосрочная	251	4 473 650,40	37 841 439,03		42 315 089,43	2 803 200,00	57 246 367,46		60 049 567,46											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	397 133,36	0,00	397 133,36	0,00	9 160,63	0,00	9 160,63											
из них:																				
долгосрочная	261																			

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
договорные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	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	6 708 069,02	56 019 767,68	199 884,43	62 927 721,13	4 377 349,34	83 879 501,21	463 631,68	88 720 482,23
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>6 708 069,02</b>	<b>57 084 808,67</b>	<b>1 097 891,40</b>	<b>64 890 769,09</b>	<b>4 377 349,34</b>	<b>85 453 127,06</b>	<b>1 532 269,92</b>	<b>91 362 746,32</b>

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		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	165 411,03	32 288,32	197 699,35	100 440,00	558 616,33	197 503,74	856 560,07		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	387 972,73	0,00	387 972,73	72 109,34	0,00	0,00	72 109,34		
Другие расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				X					
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432		X				X				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по выгодам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	5 676 019,85	80 767,00	5 756 786,85	0,00	6 374 672,35	80 767,00	6 455 439,35		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 708 069,02	55 393 107,02	0,00	62 101 176,04	4 204 800,00	83 087 281,49	0,00	87 292 081,49		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	79 254,68	0,00	79 254,68	0,00	290 456,20	0,00	290 456,20		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 708 069,02	61 701 765,31	113 055,32	68 522 889,65	4 377 349,34	90 311 026,37	278 270,74	94 966 646,45		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-4 616 956,64	984 836,08	-3 632 120,56	0,00	-4 857 899,31	1 253 999,18	-3 603 900,13		
<b>БАДНГС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>6 708 069,02</b>	<b>57 084 808,67</b>	<b>1 097 891,40</b>	<b>64 890 769,09</b>	<b>4 377 349,34</b>	<b>85 453 127,06</b>	<b>1 532 269,92</b>	<b>91 362 746,32</b>		

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчета 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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.А. Юленко  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОВЕЦКИЙ РАЙОН", 1022304871995, 23340089955, 236001001; 352104, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОВЕЦКИЙ Р-Н, ПАРКОВЫЙ, УЛ ГАГАРИНА, 24  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_  
НАЧАЛЬНИК  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.М. Охрименко  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)