

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	35 426,87	56 008 236,54	884 854,80	56 928 518,21	8 859 897,20	90 181 119,41	696 215,42	99 737 232,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	35 426,87	79 248 537,35	1 191 234,09	80 475 198,31	8 859 897,20	113 180 056,74	1 531 295,97	123 571 249,91

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	27 713,19	0,00	27 713,19	0,00	33 585,90	950,97	34 536,87
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	35 426,87	25 792,02	0,00	61 218,89	424 652,89	24 674,01	106,00	449 432,90
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	34 366,80	34 366,80	0,00	0,00	34 366,80	34 366,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 366,80	34 366,80	X	X	34 366,80	34 366,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	150 446,22	150 446,22	0,00	0,00	200 238,22	200 238,22
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	30 092 483,35	0,00	30 092 483,35	0,00	30 092 483,35	0,00	30 092 483,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	55 700 222,58	0,00	55 700 222,58	8 435 243,31	90 001 792,24	0,00	98 437 035,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 269 026,56	0,00	1 269 026,56	0,00	1 269 026,56	0,00	1 269 026,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	35 426,87	87 115 237,70	184 813,02	87 335 477,59	8 859 896,20	121 421 562,06	235 661,99	130 517 120,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 866 700,35	1 006 421,07	-6 860 279,28	1,00	-8 241 505,32	1 295 633,98	-6 945 870,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35 426,87	79 248 537,35	1 191 234,09	80 475 198,31	8 859 897,20	113 180 056,74	1 531 295,97	123 571 249,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых 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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 690,37	30 106 122,81	4 031 272,49	41 602 085,67
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 690,37	30 106 122,81	4 031 272,49	41 602 085,67
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 464,35	30 234 051,60	4 186 322,87	41 495 838,82
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 464,35	30 234 051,60	4 186 322,87	41 495 838,82
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 071 350,57	1 418 314,00	3 489 665,17	0,00	2 103 906,57	1 587 989,60	3 691 896,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	66 246,10	0,00	66 246,10	0,00	66 246,10	0,00	66 246,10
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	168 565,49	0,00	168 565,49	0,00	168 565,49	0,00	168 565,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	268 622,02	268 622,02	0,00	0,00	268 622,02	268 622,02

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	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

_____ (подпись)

Е.А. Гатальская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Л.В. Третьякова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068768, 262501001, 357820, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК,
ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, ДОМ 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР
_____ (должность)

_____ (подпись)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам директора
_____ (должность)

_____ (подпись)

Н.Е. Курчакова
(расшифровка подписи)

Тел 51596, uchetnyi_centre@bk.ru
(телефон, e-mail)