

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего									
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего									
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	53 469,39	394 826 749,76	40 553 417,17	435 433 636,32	382 343 049,05	39 515 679,93	421 916 176,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	751 280,02	515 156 012,28	45 849 530,69	561 756 822,99	487 473 102,33	44 205 058,43	532 524 472,44

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода															
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого				
2	1																				
III. Обязательства																					
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																				
401	из них: долгосрочные																				
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	21 600,00	977 862,87	550 071,88	1 549 534,75	36 000,00	658 124,49	226 849,80	920 974,29												
411	из них: долгосрочная																				
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	53 469,39	183 010,00	3 355,00	239 834,39	57 448,00	176 163,00	3 962,00	237 573,00												
430	Иные расчеты, всего																				
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X														
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)																				
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																				
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																				
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)																				
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			1 271 209,11	1 271 209,11				1 271 209,11												
471	из них: долгосрочная																				
480	Расчеты с Учредителем (0210060000)		164 801 138,59	5 092 166,89	169 893 305,48		151 580 218,48	5 074 546,89	156 654 765,37												
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		392 718 581,04	40 165 088,00	432 883 669,04		381 367 578,65	39 103 374,00	420 470 952,65												
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		362 503,48		362 503,48																
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	75 069,39	559 043 095,98	47 081 890,88	606 200 056,25	93 448,00	533 782 084,62	45 504 061,20	579 379 593,82												
570	Финансовый результат экономического субъекта	676 210,63	-43 887 083,70	-1 232 360,19	-44 443 233,26	752 863,68	-46 308 982,29	-1 299 002,77	-46 855 121,38												
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	751 280,02	515 156 012,28	45 849 530,69	561 756 822,99	846 311,68	487 473 102,33	44 205 056,43	532 524 472,44												

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

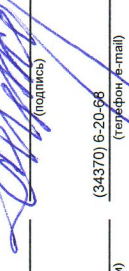

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	170	-	-	-	-	3 964 927,29	177 101 434,94	20 392 358,40	201 458 720,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 964 927,29	177 099 753,35	20 329 296,93	201 393 977,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 680,99	63 061,47	64 742,46
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 960 948,68	178 208 155,89	20 311 376,15	202 480 480,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	53 469,39	-	354,40	53 823,79
	расходы	182	-	-	-	-	3 907 479,29	178 208 155,89	20 311 021,75	202 426 656,93
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	10 425,63	-	-	10 425,63	10 425,63
	в том числе:									
	основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	10 425,63	-	-	10 425,63	10 425,63
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	908 911,62	666 464,40	1 575 376,02	-	1 047 315,62	668 082,40	1 715 398,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	935 588,27	303,71	935 891,98	-	1 193 153,18	26 482,41	1 219 645,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	90 679,50	227 929,41	290 345,53	608 954,44	89 055,70	192 987,74	256 666,86	538 710,30

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
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  А.К. Вохмякова (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Е.В. Бобрик (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021951, КДП 668201001, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87
 (наименование, ОГРН, ИНН, КДП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Л.Е. Ярковская (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор (должность)
 Заместитель главного бухгалтера (должность)  И.В. Лисина (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (34370) 6-20-66 (телефон 6-тиль)