

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
2									10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	30 001,00	-	30 001,00	-	30 001,00	-	30 001,00
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
110	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
122	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
130	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	8 808,76	-	8 808,76	-	11 326,66	-	11 326,66
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	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)	-	20 156 882,89	55 806,91	20 212 689,80	-	17 976 278,79	51 597,79	18 027 876,58
II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	66 629,37	-	66 629,37	-	11 324,57	-	11 324,57
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
202	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	66 629,37	-	66 629,37	-	11 324,57	-	11 324,57
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
205	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
206	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
207	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
208	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
209	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
211	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
212	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	1 531 000,00	158 241 319,62	-	159 772 319,62	4 650 200,00	182 925 000,00	-	187 575 200,00
214	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
215	долгосрочная	794 000,00	105 561 000,00	-	106 355 000,00	4 546 700,00	122 015 000,00	-	126 561 700,00
216	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	-	1 010 542,83	-	1 010 542,83	-	-	-	-
217	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
218	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные	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			1 531 000,00	159 318 491,82	-	160 849 491,82	4 650 200,00	182 936 324,57	-	187 586 524,57	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			1 531 000,00	179 475 374,71	55 806,91	181 062 181,62	4 650 200,00	200 912 603,36	51 597,79	205 614 401,15	

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	принносящая деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая 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		36 737,36		36 737,36		87 285,61		87 285,61
411	из них:								
	Долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		1 049 464,83		1 049 464,83				
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X		
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товаривцей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
471	из них:								
	Долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		23 863 615,92		23 863 615,92		22 029 760,52		22 029 760,52
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	1 531 000,00	158 241 000,00		159 772 000,00	4 650 200,00	182 925 000,00		187 575 200,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		3 071 962,12		3 071 962,12		3 356 167,75		3 356 167,75
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	1 531 000,00	186 282 780,23		187 793 780,23	4 650 200,00	208 398 213,88		213 048 413,88
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта		-6 787 405,52	55 806,91	-6 731 598,61		-7 485 610,52	51 597,79	-7 434 012,73
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	1 531 000,00	179 475 374,71	55 806,91	181 062 181,62	4 650 200,00	200 912 603,36	51 597,79	205 614 401,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	183 650.00	-	-	183 650.00	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	183 650.00	-	-	183 650.00	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-
									11

Руководитель В.И. Сливачук (подпись) Главный бухгалтер Т.А. Борисенко (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ города Иркутска ЦБ, ОГРН 1063808147545, ИНН 38080143291, КПП 380801001, г.Иркутск, ул.Горького, д.40
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник Э.Н. Мелещенко (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (подпись) Руководитель В.В. Рычкова (подпись) (расшифровка подписи)

33-21-59, cbyk2008@yandex.ru
(телефон, e-mail)

