

А К Т И В	Код строки	На начало года				За период отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100											
из них:												
допформы	101											
Биологические активы (011300000)* (остаточная стоимость)	110											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		1 919 956,04				1 919 956,04					
из них:												
внебюджетные	121											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130											
Зарплата на исполнение головной программы, выполняемые работ. журт. (010900000)	150											
Расходы бюджет первого (040150000)	160				32 779,30		32 779,30		28 146,92		28 146,92	
Затраты на бюджетные операции (011000000)	170											
Всего по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		1 919 956,04		12 324,67		25 490 945,99		97 734 910,69		32 500,00	97 767 410,69
II. Финансовые активы	200			0,39								4 454 803,68
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе исполнительной (020110000)	201			0,39			1 879 430,56		660 337,13		3 794 466,55	4 454 803,68
в кредитной организации (020120000), всего	202						94 915,00					
из них:												
на депозитах (020122000), всего	204											
из них:												
допформы	205											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206											
в виде учреждений (020130000)	207											
Финансовые вложения (020400000), всего	240											
из них:												
допформы	241											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250											
из них:												
допформы	251								39 907 111,01		151 431 065,77	181 338 176,78
Дебиторская задолженность во валютах (020600000, 020800000, 030300000), всего	290								19 900 972,34		97 186 088,78	117 087 064,12
из них:												
допформы	291										2 779,41	2 779,41

	А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
			Действительность с данными сравнения	Действительность по государственному балансу	Действительность доходов	Итого	Действительность с данными сравнения	Действительность по государственному балансу	Действительность доходов	Итого	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
допосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
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	0,99	2 383 972,91	94 915,00	2 478 888,86	30 647 448,14	155 229 210,29	152 322,00	186 028 980,37	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	1 919 956,43	25 942 638,35	107 239,67	27 969 834,35	30 647 448,14	252 964 120,92	184 822,00	283 796 391,06	

П А С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
в том числе:										
допгосорядные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030401000), всего	410	4 702,00	211 249,83		215 941,83		368 628,48	151 443,60	520 072,08	
в том числе:										
допгосорядная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420									
Иные расчеты, всего	430	0,39			0,39				660 337,13	
в том числе:										
расчеты по кредитам, полученным на временное расходование (030401000)	431	X	X			X				
интеррайонные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым платежам по НДС (021010000)	434									
расчеты по выданным товарным по договору простого товарищества (030416000)	438									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								878,40	
в том числе:										
допгосорядная	471									
Расчеты с учредителями (021006000)	480		86 003 195,46		86 003 195,46		187 763 409,75		187 763 409,75	
Доходы будущих периодов (040140000)	510					29 987 111,01	131 431 965,27		181 419 076,28	
Резервы предстоящих расходов (040190000)	520						238 816,76		238 816,76	
Итого по разделу III	500	4 702,39	86 214 435,29		86 219 137,68	30 647 448,14	339 802 820,26	152 372,00	370 602 590,40	
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 915 254,04	-60 271 797,04	107 239,67	-58 249 308,33	30 647 448,14	-86 838 699,34	32 500,00	-86 806 199,34	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 919 956,43	25 942 638,25	107 239,67	27 869 834,35	30 647 448,14	242 964 120,92	184 822,00	243 796 391,06	

* Данные по этой строке в валюте России не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом информации в (заполненной) подзаголовке строки

Номер забитого ордера	Наименование забитого ордера	Код КИ	На начало года				На конец отчетного периода			
			дебетовый остаток	кредитовый остаток	дебетовый остаток	кредитовый остаток	дебетовый остаток	кредитовый остаток	дебетовый остаток	кредитовый остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Жетон по кодировке депозитов обязательность через третьих лиц	290								
31	Акция по номинальной стоимости	300								
38	Счетная стоимость создания (реинвестирования) объектов недвижимости	310								
39	Излишки от инвестаций на создание и (или) реконструкцию объектов недвижимости	320								
40	Организационные расходы в управленческих целях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам срочного и иного характера	350								
49	Управленческие расходы	360								

Руководитель:  (подпись) Васильев Л.Н. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  (подпись) Григорьев В.И. (расшифровка подписи) Учетчик В.И. (расшифровка подписи)

Исходные документы бухгалтерские
 МКУ «ЦОРО Калининского муниципального округа», ОГРН 1032112012646, ИНН 2120009014, КПП 212001001, зарегистрирована в Калининском районе, с. Кимовка, ул. Кимовская, д. 16 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель: И.О. Иванова-Сидельникова (подпись) И.О. Иванова-Сидельникова (полностью) Главный бухгалтер:  (подпись) Перов В.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Заместитель начальника (подпись)  (подпись) Чувакин В.И. (расшифровка подписи) 8(81340)2-55-99, уаха, vrb270@yandex.ru (телефон, e-mail)