

	Показат
АКТИВ	
ПАССИВ	
ОТКЛОНЕНИЕ	

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость)
Уменьшение стоимости основных средств
из них:
амортизация основных средств
Основные средства (остаточная стоимость)
Нематериальные активы (балансовая стоимость)
Уменьшение стоимости нематериальных активов
из них:
амортизация нематериальных активов
Нематериальные активы** (остаточная стоимость)
Непроизведенные активы (0103000000)
Материальные запасы (0105000000)
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (0106000000)
из них:
долгосрочные
Биологические активы (0113000000)
Вложения в нефинансовые активы
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (0114000000)
Затраты на изготовление готовой продукции, товаров, работ, услуг (0109000000)
Расходы будущих периодов (0400000000)
Затраты на биотрансформацию (0115000000)
Итого по разделу I
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в кредитной организации (0201200000)
из них:
на депозитах (0201220000), в иностранной валюте и др.
из них:
долгосрочные
в кассе учреждения (0201300000)
Финансовые вложения (0204000000)
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по договору займа, кредитного договора
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	1 532,00	1 532,00	-	-	-	-	-	-	-	1 532,00	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (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	258 570,75	258 570,75	-	1 532 293,93	1 532 293,93	-	38 810,14	38 810,14	-	1 829 674,82	532 175,47	218 783,86	214 202,74	965 162,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	258 570,75	258 570,75	-	24 021 514,72	24 021 514,72	-	224 311,52	224 311,52	-	24 504 396,99	532 175,47	37 222 331,18	533 171,79	38 287 678,44

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми			деятельность по государственному			приносящая доход деятельность			итого	деятельност ь с целевыми	деятельность по государствен-	приносящая доход деятельност	итого
		всего	остаток на начало года	исправ ление	всего	остаток на начало года	исправл ение	всего	остаток на начало года	исправлен ие ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	81 535,57	81 535,57	-	-	-	-	81 535,57	318 075,00	143 948,98	55 327,99	517 351,97
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	71 887,09	71 887,09	-	913 527,49	913 527,49	-	-	-	-	985 414,58	391 702,90	779 057,24	-	1 170 760,14
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),	470	-	-	-	-	-	-	3 723,98	3 723,98	-	3 723,98	23 043,57	-	3 723,98	26 767,55
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	36 373 520,69	36 373 520,69	-	-	-	-	36 373 520,69	-	53 550 100,24	-	53 550 100,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	251 156,66	251 156,66	-	1 532 293,93	1 532 293,93	-	-	-	-	1 783 450,59	318 075,00	218 783,86	-	536 858,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 145 777,00	2 145 777,00	-	-	-	-	2 145 777,00	-	2 793 383,22	-	2 793 383,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	323 043,75	323 043,75	-	41 046 654,68	41 046 654,68	-	3 723,98	3 723,98	-	41 373 422,41	1 050 896,47	57 485 273,54	59 051,97	58 595 221,98
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-64 473,00	-64 473,00	-	-17 025 139,96	-17 025 139,96	-	220 587,54	220 587,54	-	-16 869 025,42	-518 721,00	-20 262 942,36	474 119,82	-20 307 543,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	258 570,75	258 570,75	-	24 021 514,72	24 021 514,72	-	224 311,52	224 311,52	-	24 504 396,99	532 175,47	37 222 331,18	533 171,79	38 287 678,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

Номер забал- ан- сового	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 985,05	-	40 985,05	-	40 987,05	-	40 987,05
03	Бланки строгой отчетности	030	-	27,00	-	27,00	-	23,00	-	23,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	108 094,00	46 317,00	154 411,00	-	108 094,00	46 317,00	154 411,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	10 662 624,96	51 138 838,96	661 873,18	62 463 337,10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 662 624,96	51 138 838,96	661 873,18	62 463 337,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 410 531,81	52 452 349,03	513 724,88	63 376 605,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	10 410 531,81	52 452 349,03	513 724,88	63 376 605,72
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	57 750,01	57 750,01	-	-	57 750,01	57 750,01
	в том числе:									
		201	-	-	57 750,01	57 750,01	-	-	57 750,01	57 750,01
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 514 339,42	629 656,18	5 143 995,60	-	4 519 669,30	648 704,66	5 168 373,96

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	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 191,05	1 260,00	6 451,05	-	5 191,05	840,00 6 031,05
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 Т.А. Гереева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н.А. Климентьева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ" Игринского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) (подпись) И.Л. Лекомцева (расшифровка подписи)

Климентьева Н.А.

8(34134)4-17-82

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2025 г.