

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	104 864,83	201 543,02	72 655,27	379 063,12	240 256,49	1 077 938,69	79 191,59	1 997 386,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	161 582,29	43 227 900,22	338 715,55	43 728 198,06	272 694,95	42 884 465,67	294 541,09	43 451 701,71

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		247 241,87	5 940,00	253 181,87				51 549,38
411	из них:								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	278 884,83		3 387,00	282 271,83	410 529,49		3 332,00	413 861,49
430	Иные расчеты, всего			56 598,63	56 598,63			56 598,63	56 598,63
431	в том числе:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	56 598,63	56 598,63	X	X	56 598,63	56 598,63
432	расчеты по средствам, полученным в виде авансов (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							15 515,13	15 515,13
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		69 952 969,15		69 952 969,15			69 952 969,15	69 952 969,15
510	Доходы будущих периодов (0401400000)								
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		1 414 811,43		1 414 811,43			1 774 167,49	1 774 167,49
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	278 884,83	71 615 022,45	65 925,63	71 959 832,91	410 529,49	71 778 686,02	75 445,76	72 264 661,27
570	IV. Финансовый результат (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-117 302,54	-28 387 122,23	272 789,92	-28 231 634,85	-137 834,54	-28 894 220,35	219 095,33	-28 812 959,56
700	Финансовый результат экономического субъекта	161 582,29	43 227 900,22	338 715,55	43 728 198,06	272 694,95	42 884 465,67	294 541,09	43 451 701,71
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* 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
1	2	3								
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	9 093 723,83	42 695 566,90	390 901,56	52 180 192,29
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 093 723,83	42 695 566,90	390 901,56	52 180 192,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	8 958 332,17	41 806 954,13	391 365,24	51 156 651,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	103 005,66	-	-	103 005,66
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	8 855 326,51	41 806 954,13	391 365,24	51 053 645,88
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 070 509,93	177 170,37	2 247 680,30	-	2 109 749,32	177 170,37	2 286 919,69
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	-	-	-	-	-	1 001 360,22	-	1 001 360,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 цельвыми средствами	5 государственному заданию	6 принносящая деятельность	7 итого	8 деятельность с цельвыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Л.Д. Виноградова
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Е.М. Мишина

Централизованная бухгалтерия
МКУ ЯЦБ; 108672100039672101874967270001 г. Южно-Сахалинское ул. Советская д.27
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
зам.гл.бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
С.В. Нечаева
7-27-89 (телефон, e-mail)
Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Л.М. Гайлит
7-27-89 (телефон, e-mail)