

АКТИВ	Код строки	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	7,998.75	7,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0.00	0.00	582,046.75	582,046.75	0.00	0.00	713,227.12	713,227.12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0.00	18,333.14	612,230.87	630,564.01	0.00	0.00	713,227.12	713,227.12

ПАССИВ	Код строки	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	0.00	201,885.20	201,885.20	0.00	0.00	7,994.27	7,994.27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	165,113.77	165,113.77	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	232,587.07	232,587.07	0.00	0.00	14,753.20	14,753.20
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	550,000.00	139,089.00	689,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	37,324.69	123,228.70	160,553.39	0.00	75,332.20	95,877.17	171,209.37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	587,324.69	861,903.74	1,449,228.43	0.00	75,332.20	119,951.64	195,283.84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-568,991.55	-249,672.87	-818,664.42	0.00	-75,332.20	593,275.48	517,943.28
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0.00	18,333.14	612,230.87	630,564.01	0.00	0.00	713,227.12	713,227.12

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	34,505,00	34,505,00	0,00	0,00	34,505,00	34,505,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	260,000.00	4,428,000.00	4,942,187.60	9,630,187.60
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	260,000.00	4,428,000.00	4,721,238.85	9,409,238.85
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,948.75	220,948.75
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	260,000.00	4,428,000.00	4,391,586.92	9,079,586.92
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	260,000.00	4,428,000.00	4,178,636.92	8,866,636.92
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,950.00	212,950.00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	430,00	48,788.00	49,218.00	0,00	430,00	53,787.00	54,217.00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	4,998.00	4,998.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

Д.И. Туров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.В. Дашичева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "РАЦ" ВМР
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Старший бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.Л. Тоногина
(расшифровка подписи)

72-93-26
(телефон, e-mail)