





| А К Т И В   | 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                   |
| 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         |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | <b>340</b>  | <b>284 855,99</b>                  | <b>41 423 296,07</b>                     | <b>94 278,72</b>              | <b>41 802 430,78</b> | <b>366 700,00</b>                  | <b>44 770 500,00</b>                     | <b>11 747,52</b>              | <b>45 148 947,52</b> |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>  | <b>350</b>  | <b>359 347,99</b>                  | <b>56 413 510,56</b>                     | <b>514 586,78</b>             | <b>57 287 445,33</b> | <b>411 755,00</b>                  | <b>58 114 802,91</b>                     | <b>445 928,01</b>             | <b>58 972 485,92</b> |

| 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                   |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                   | 400        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочные  | 401        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего            | 410        | 284 855,99                         | 378 909,74                               |                               | 663 765,73           |                                    | 78 244,31                                | 75 493,01                     | 153 737,32           |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    | 282 682,88                               |                               | 282 682,88           |                                    | 285 226,70                               |                               | 285 226,70           |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 29 592,75                     | 29 592,75            |                                    |  |                               |                      |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                | 431        | X                                  | X  | 29 592,75                     | 29 592,75            | X                                  | X  |                               |                      |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 432        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 433        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 434        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                   | 470        |                                    |  | 110 568,94                    | 110 568,94           |                                    |  | 153 738,66                    | 153 738,66           |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 21 106 373,57                            |                               | 21 106 373,57        |                                    | 21 277 074,82                            |                               | 21 277 074,82        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    | 41 277 875,00                            |                               | 41 277 875,00        | 366 700,00                         | 44 770 500,00                            |                               | 45 137 200,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 620 936,58                               |                               | 620 936,58           |                                    | 1 350 138,11                             |                               | 1 350 138,11         |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>284 855,99</b>                  | <b>63 666 777,77</b>                     | <b>140 161,69</b>             | <b>64 091 795,45</b> | <b>366 700,00</b>                  | <b>67 761 183,94</b>                     | <b>229 231,67</b>             | <b>68 357 115,61</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 74 492,00                          | - 7 253 267,21                           | 374 425,09                    | - 6 804 350,12       | 45 055,00                          | - 9 646 381,03                           | 216 696,34                    | - 9 384 629,69       |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>  | <b>700</b> | <b>359 347,99</b>                  | <b>56 413 510,56</b>                     | <b>514 586,78</b>             | <b>57 287 445,33</b> | <b>411 755,00</b>                  | <b>58 114 802,91</b>                     | <b>445 928,01</b>             | <b>58 972 485,92</b> |

\* 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 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       |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование   | 010        |                                    |  |                               |          | -                                  |  |                               | -        |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020        |                                    |  |                               |          | -                                  |  |                               | -        |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        |                                    |  |                               |          | -                                  |  |                               | -        |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего<br>в том числе                          | 040        |                                    | 2 040,00                                 |                               | 2 040,00 |                                    | 2 040,00                                 |                               | 2 040,00 |
| 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<br>в том числе:                                | 100        |                                    |  |                               |          | -                                  |  |                               | -        |
|                           | здаток  | 101        |                                    |  |                               |          | -                                  |  |                               | -        |
|                           | залог   | 102        |                                    |  |                               |          | -                                  |  |                               | -        |
|                           | банковская гарантия   | 103        |                                    |  |                               |          | -                                  |  |                               | -        |
|                           | поручительство  | 104        |                                    |  |                               |          | -                                  |  |                               | -        |
|                           | иное обеспечение  | 105        |                                    |  |                               |          | -                                  |  |                               | -        |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        |                                    |  |                               |          | -                                  |  |                               | -        |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |            | На конец отчетного периода               |  |                                     |            |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|------------|--|--|-------------------------------------|------------|
|                                      |  |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого      | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого      |
| 1                                    | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6                                   | 7          | 8  | 9  | 10                                  | 11         |
| 13                                   | Экспериментальные устройства   | 130                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     |            |
| 15                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     |            |
| 16                                   | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     |            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего  | 170                | -  | -  | -                                   | -          | -  | -  | -                                   | -          |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |            |  |  |                                     |            |
|                                      | доходы   | 171                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     |            |
|                                      | расходы  | 172                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     |            |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 173                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     |            |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего  | 180                | -  | -  | -                                   | -          | -  | -  | 29 592,75                           | 29 592,75  |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |            |  |  |                                     |            |
|                                      | доходы   | 181                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     |            |
|                                      | расходы  | 182                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     |            |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 183                |  |  |                                     | -          |  |  | 29 592,75                           | 29 592,75  |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     |            |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |            |  |  |                                     |            |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                |  | 495 252,87                                     | 302 471,44                          | 797 724,31 |  | 533 567,75                                     | 356 177,19                          | 889 744,94 |
| 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                | 5 300,00                                 | 11 936,01                                      | 17 400,00                           | 34 636,01  | 5 300,00                                 | 11 936,01                                      | 17 400,00                           | 34 636,01  |

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

В.М. Шачнева

(расшифровка подписи)

Директор МКУЦБУО \_\_\_\_\_

(подпись)

И.Ю. Горбунова

(расшифровка подписи)

исполнитель \_\_\_\_\_

Т.В. Черникова

*22 января 2020*