

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	12 588 131,69	16 562,53	12 604 694,22	-	8 415 535,49	21 874,19	8 437 409,68
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	59 128,22	23 748,69	82 876,91	-	49 489,75	4 136,12	53 625,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	59 128,22	23 748,69	82 876,91	-	49 489,75	4 136,12	53 625,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	152 344,50	152 344,50	107 620,00	17 233 900,40	1 547 498,68	18 889 019,08
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	3 287,49	-	3 287,49	-	4 329,13	-	4 329,13
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	62 415,71	176 093,19	238 508,90	107 620,00	17 287 719,28	1 551 634,80	18 946 974,08
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		-	12 650 547,40	192 655,72	12 843 203,12	107 620,00	25 703 254,77	1 573 508,99	27 384 383,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	159 747,85	239 116,41	398 864,26	-	116 320,35	177 999,57	294 319,92
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	224 676,49	-	224 676,49	-	417 856,26	-	417 856,26
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480	-	15 050 764,21	-	15 050 764,21	-	10 936 630,69	-	10 936 630,69
из них:	510	-	-	-	-	107 620,00	17 233 900,40	-	17 341 520,40
долгосрочная	520	-	-	-	-	1 489,41	47 079,72	-	48 569,13
Расчеты с учредителем (0210060000)	550	-	15 435 188,55	239 116,41	15 674 304,96	109 109,41	28 751 787,42	177 999,57	29 038 896,40
Доходы будущих периодов (0401400000)	570	-	-2 784 641,15	-46 460,69	-2 831 101,84	-1 489,41	-3 048 532,65	1 395 509,42	-1 654 512,64
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	700	-	12 650 547,40	192 655,72	12 843 203,12	107 620,00	25 703 254,77	1 573 508,99	27 384 383,76
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
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.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	957 704,00	57 633,33	1 015 337,33	-	960 913,00	57 633,33	1 018 546,33
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	-	74 133,05	-	74 133,05	-	74 133,05	-	74 133,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципального учреждения «Оленок» г. Сальска
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

О.М. Переварюхина
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Т.Н. Баркова
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

+7(863)727-34-39
 mlrccosalsk@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

10 января 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Супрычева Галина Станиславовна

Действителен с 16.03.2022 по 16.03.2023