

П А С С И В	Код строки	На начало года												На конец отчетного периода				
		действительность с целями бюджета			действительность по государственным заданиям			принимающая доход/действительность			действительность с целями бюджета		действительность по государственным заданиям		принимающая доход/действительность			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	всего	всего	всего	всего	всего	
Ит. Обязательства																		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	9 946,10	9 946,10	-	-	-	-	9 946,10	-	33 086,67	-	33 086,67	-	33 086,67
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 194 490,41	12 194 490,41	-	12 194 490,41	-	12,00	12,00	12,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	1 580 282,00	1 580 282,00	-	-	-	-	1 580 282,00	-	1 580 282,00	-	1 580 282,00	-	1 580 282,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 400,00	10 400,00	-	-	5 452 700,00	5 452 700,00	-	-	-	-	5 463 100,00	-	9 139 000,00	-	9 139 000,00	-	9 139 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II																		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 460 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 400,00	10 400,00	-	-	7 022 930,10	7 022 930,10	-	-	12 194 490,41	12 194 490,41	-	19 227 620,51	-	10 732 386,67	-	12,00	10 732 386,67
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-1 251 887,51	-1 251 887,51	-	-	115 066,13	115 066,13	-	-1 136 781,38	38 505,00	-1 240 315,98	111 856,49	-1 089 941,47	111 856,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 400,00	10 400,00	-	-	5 771 062,59	5 771 062,59	-	-	12 309 576,54	12 309 576,54	-	18 091 036,13	38 505,00	9 452 052,91	111 856,49	9 642 436,40	

* Данные по этим строкам в бюджет не входит

** 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, подразделения	Код стро-ек	На начало года				На конец отчетного периода			
			действительность с целями средствами	действительность по государственному заданию	принимающая доход деятельность	итого	действительность с целями средствами	действительность по государственному заданию	принимающая доход деятельность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	0.00	-	0.00	-	8.00	-	8.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отгруженные по централизованному складчиению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неизвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки несплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	маток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	шлаг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	попутильство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства/оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с ЗАГИНИИ	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за стечения средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсии 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	-	102 452,62	87 405,00	169 957,62	-	112 452,62	87 405,00	179 857,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному складчиению	220	-	136,00	-	136,00	-	136,00	-	136,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по nominalной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
	Инвестиции в управляемых компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы от инвестиций по долгосрочным договорам строительного характера	350	-	-	-	-	-	-	-	-

И.А. Лещко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Лук

Т.В. Кулечко

(расшифровка подписи)

Центрально-бюджетный бухгалтер МАУ "РДО Матвеевского района"

г. Матвеевский, ул. Рабочая, 10, тел. (070) 55-10-00

Руководитель
(заполняющее лицо)Наименование
(должность)

Григорьев Е.В.

(расшифровка подписи)

Кулечко Т.В.

280-66

