

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		3	4	5	6	7	8		9
Итого по разделу I	2				6			10	
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (40150000)	160								
Итого по разделу I									
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		33 071 520,88	1 111 548,92	34 183 069,80		32 903 433,00	1 322 575,64	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200		656 588,24	224 940,91	881 529,15		53 931,49	762 166,15	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		656 588,24	224 940,91	881 529,15		53 931,49	762 166,15	
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			4 695,52	4 695,52		18 221 032,00	18 221 032,00	
из инк:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260		118 391,88		118 391,88		90 141,07	90 141,07	
из них:									
долгосрочная	261								

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	Итого			
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	2											10
из них:												
долгосрочные	400											
401												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410		145 296,65	242 242,91	387 539,56		286 300,63	135 114,00				421 414,63
из них:												
Долгосрочная	411											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		121 208,00		121 208,00		121 208,00					121 208,00
Иные расчеты, всего	430											
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X										
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					X						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433											
расчет по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470											300 547,37
из них:												
долгосрочная	471											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		89 588 617,12		89 588 617,12		89 594 497,65					89 594 497,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510						18 221 032,00					18 221 032,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 591 704,30		1 591 704,30		39 656,61					39 656,61
Итого по разделу III												
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550		91 446 826,07	242 242,91	91 689 068,98		108 262 694,89	435 661,37				108 698 356,26
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570		-57 600 325,07	1 098 942,44	-56 501 382,63		-56 994 157,33					-55 345 076,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		33 846 501,00	1 341 185,35	35 187 686,35		51 268 537,56	2 084 741,79				53 353 279,35

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Руководитель  (подпись) Шаталова С. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Нитко В. К. (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБО", 1112651033990, 2632802764, 263201001, Россия, г. город-курорт Пятигорск пл. Ленина, 2
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

Даниелян Н. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

8 февраля 2019 г.