

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода							
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	202 256 989,66	1 447 482,28	203 704 470,54	-	198 607 622,87	1 352 396,43	199 960 019,30	-
170	-	804 282,77	2 073 562,16	2 877 844,93	421 068,38	2 316 189,37	1 415 202,45	4 152 460,20	-
171	-	804 282,77	2 073 562,16	2 877 844,93	421 068,38	2 316 189,37	1 415 202,45	4 152 460,20	-
172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нефинансовые активы в пути (010700000)
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
предметы лизинга в пути (010740000)
затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работ. услу. (010900000)

Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
касса (020134000)
денежные документы (020135000)
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
Финансовые вложения (020400000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
иные финансовые активы (020450000)

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
А К Т И В	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого			
Расчеты по доходам (020500000)	230			1 110 784,00	1 110 784,00			841 555,00	841 555,00		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	280		22 035,98		22 035,98						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе:	290										
(020710000)	291										
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292										
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310										
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330		- 202 036 556,96		- 202 036 556,96		- 198 407 312,89		- 198 407 312,89		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331										
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333										
расчеты с прочими дебиторами (021030000)	335										
расчеты с учредителями (021060000)*	336		- 264 042 912,35		- 264 042 912,35		- 264 042 912,35		- 264 042 912,35		
амортизация ОЦИ*	337		62 006 355,39		62 006 355,39		65 635 599,46		65 635 599,46		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 202 036 556,96		- 202 036 556,96		- 198 407 312,89		- 198 407 312,89		
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370										
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371										
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372										
иные финансовые активы (021550000)	373										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380										
Итого по разделу II (стр.170 + стр.270 + стр.280 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр. 370 + стр.380)	400		- 201 210 239,21	3 184 346,16	- 198 025 892,06	421 068,38	- 196 091 123,52	2 256 757,45	- 193 419 297,69		
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		1 046 750,45	4 631 828,44	5 678 578,89	421 068,38	2 516 499,35	3 609 153,88	6 548 721,61		

П А С С И В

Код строки	Детальность с левыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с левыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:									
	470	-	-	-	-	-	-	-	-
	471	-	-	-	-	-	-	-	-
	472	-	-	-	-	-	-	-	-
	474	-	-	-	-	-	-	-	-
	490	-	-	-	-	-	-	-	-
	510	-	-	-	-	421 068,38	502 629,89	6 600,00	509 229,89
	511	-	-	-	-	-	-	-	421 068,38
	512	-	-	-	-	-	-	-	-
	513	-	-	-	-	-	-	-	-
	514	-	-	-	-	-	-	-	-
	515	-	-	-	-	421 068,38	-	-	421 068,38
	516	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

расчеты по страховым взносам на медицинские и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

Код	Стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
ПАС С И В									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)									
на них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
531									
расчеты с депонентами (030402000)									
532									
расчеты по удержаниям на выплаты по оплате труда (030403000)									
533									
внутридомовственные расчеты (030404000)									
534									
расчеты с прочими кредиторами (030405000)									
536									
Расчеты по доходам (020500000)									
570									
Расчеты по доходам (020900000)									
580									
Расчеты по удержанию и иным доходам (020900000)									
590									
Итого по разделу III (стр.570+ стр.580+ стр.590+ стр.591+ стр.592+ стр.593+ стр.594+ стр.595+ стр.596+ стр.597+ стр.598+ стр.599)									
600									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)									
620									
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
623									
финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ (040140000)									
624									
доходы будущих периодов (040150000)									
625									
расходы будущих периодов (040160000)									
626									
резервы предстоящих расходов (040160000)									
626									
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)									
900									

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



Ис. Директора
 Главный бухгалтер
 № 113

М.Г. Пичугина

Г.М. Ибрагимова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения (перевата пенсии и пособия вследствие неправильно примененного законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок в том числе)	150								
16	приложения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок в том числе	160								
17	доходы	170					14 933 289,00	93 015 846,77	20 999 021,00	128 948 156,77
	расходы	171					14 933 289,00	93 015 846,77	20 999 021,00	128 948 156,77
	источники финансирования дефицита	172								
18	Выплата денежных средств, всего в том числе:	180					14 512 220,62	91 503 940,17	21 667 360,71	127 673 541,50
	доходы	181								
	расходы	182					14 512 220,62	91 503 940,17	21 667 360,71	127 673 541,50
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основное средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе: Особо ценное движимое имущество	210		954 307,90	1 088 964,72	2 023 272,62		921 754,80	1 016 464,85	1 938 219,65
	иное движимое имущество	211								
		212		954 307,90	1 088 964,72	2 023 272,62		921 754,80	1 016 464,85	1 938 219,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	220								
		221								
		222								
		224								
		225								
23	Паромолочные задания для пользования, всего в том числе	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроданные акции финансовые активы	240								
		241								
		242								
		243								
		244								
		245								
		246								
		247								
		248								
		249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество	250								
		251								
		252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	Материальные ценности, введенные в личное пользование работников (сотрудников)	270								
30	Расчеты по истребованию денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции (портфельная стоимость)	290								
40	Доля в управленческих компаниях	300								



Иванова И.С.
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер *Иванова И.С.* (подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
20 18 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)