

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

Учредителя

Периодичность: Годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Data

OKTIO

MHT

1

OKTMO

OK! NO

NH

no risk

0503730	01.01.2018	90701000	056	383
---------	------------	----------	-----	-----

АКТИВ		На начало года					На конец отчетного периода			Формат 05/07/10, г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100										
из них:	101										
исключая имущество учреджения в пути (010710000)	101										
особо исключ. имущество учреджения в пути (010720000)	102										
иное движимое имущество учреджения в пути (010730000)	103										
предметы искусства в пути (010740000)	104										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140										
Итого по разделу I	150		298 192 515,63	102 562 064,47	400 754 580,10						
СТР. 030 + СТР. 060 + СТР. 070 + СТР. 080 + СТР. 091 + СТР. 100 + СТР. 140											
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреджения (020100000)	170	2 728,00	28 562,85	70 492 558,55	70 523 849,40	88 000,00	281 261 439,48	94 718 804,72	375 980 244,25		
в том числе:											
денежные средства учреджения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 728,00		69 607 204,05	69 609 932,05	88 000,00		90 782 545,38	91 721 249,16		
денежные средства учреджения в органе казначейства в пути (020113000)	172						830 703,78				
денежные средства учреджения на счетах в кредитной организации (020121000)	173						822 140,95	89 920 778,98	90 830 919,91		
денежные средства учреджения в кредитной организации в пути (020123000)	174										
денежные средства учреджения на специальных счетах в кредитной организации (020124000)	175										
денежные средства учреджения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176										
иные (020134000)	177										
денежные денежные средства (020135000)	178		28 562,85	296 460,00	296 460,00			232 733,90	232 733,90		
денежные средства учреджения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)	179			588 804,50	617 457,55			620 032,50	657 595,55		
Финансовые вложения (020400000)	210										
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211										
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212										
иные финансовые активы (020450000)	213										

АКЦИИ		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Расчеты по доходам (021500000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по выдаваемым авансам (020600000)		230			4 220 785,08	4 220 785,08			12 611 989,06	12 611 989,06
Расчеты по кредитам, займам (020700000)		260			501 035,63	501 035,63			115 505,63	115 505,63
в том числе:		290								
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)		291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займов, ссуд) (020720000)		292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		310								
Расчеты по ущербу, мошенству (020900000)		320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330		-631 930 551,57	-26 885 478,80	-658 816 030,37		-271 454 463,94	-25 313 289,76	-296 767 753,70
в том числе:		331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		331								
расчеты с финансовым органом по налоговым вычетам (021020000)		333								
расчеты с финансовым органом по налоговым вычетам (021030000)		335								
расчеты с прочими дебиторами (021040000)		336	X	-206 147 718,64	-81 489 471,94	-287 637 190,58	X	-267 188 313,44	-81 482 303,44	-648 620 616,88
расчеты с юридическим лицом (021060000)*		337	X	221 217 167,07	54 605 993,14	328 821 160,21		295 733 849,50	56 169 013,68	351 902 863,18
адресация ОЛЦ *		338	X	-631 930 551,57	-26 885 478,80	-658 816 030,37	X	-271 454 463,94	-25 313 289,76	-296 767 753,70
остаточная стоимость ОПЦ (стр. 336 + стр. 337)		370								
Вложения в финансовые активы (021500000)		371								
в том числе:		371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)		372								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)		373								
иные финансовые активы (021540000)		380		18 554,00	594 303,00	612 657,00		102 754,00	467 929,93	570 683,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030000000)		400								
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)		410	2 728,00	-631 883 634,72	48 422 223,46	-583 408 633,26	88 000,00	-270 501 006,16	78 664 680,24	191 248 325,92
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		410	2 728,00	-333 601 119,09	151 064 337,83	-182 664 053,16	88 000,00	10 760 433,32	173 383 488,01	184 231 918,33

П/С/П		На начало года				На конец отчетного периода				Формат (0303700, 0303700, 0303700)	
Код строки	П/С/П	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Обязательства											
Расчет с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470										
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471										
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472										
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474										
Расчет по принятым обязательствам (030300000)	480			2 092 916 21	2 092 916 21			1 972 977 22	1 972 977 22		
Расчет по платежам в бюджеты (030300000)	510			241 599 17	241 599 17			323 873 35	323 873 35		
из них:											
расчет по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511										
расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512							570 000	570 000		
расчет по налогу на прибыль организаций (030304000)	513							1 699 999	1 699 999		
расчет по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514										
расчет по иным платежам в бюджеты (030305000, 030312000, 030313000)	515			241 599 17	241 599 17			17 366 602	17 366 602		
расчет по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516							304 236 761	304 236 761		

НАСЧЕТ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2									
и них:	530	260 891,00		2 467 554,88	2 728 445,88	261 347,00		1 005 975,72	1 267 322,72	
расчеты по средствам, полученные по временное размещение (030401000)	531	X								
расчеты с дебиторами (030402000)	532	260 891,00	X	2 464 148,04	2 464 148,04	X	X	1 000 620,96	1 000 620,96	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			3 406,84	264 297,84	261 347,00		3 406,84	264 753,84	
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	534							1 947,92	1 947,92	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536									
расчеты с подотчетными лицами (030800000)	570									
расчеты по доходам (020900000)	580	2 728,00		53 099 232,07	53 101 966,07	88 000,00		39 992 242,66	40 080 242,66	
расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			57 001 302,33	58 164 921,33	349 347,00		41 295 068,95	43 644 415,05	
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 480 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	261 619,00								
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического бюджета (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-260 891,00	-333 691 119,09	91 133 035,60	-240 818 974,49	-261 347,00	10 760 433,32	1 301 088 416,06	1 442 587 562,38	
и них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040110000)	623									
финансовый результат по неисключенной амортизации ОИИ	623.1	-260 891,00	-607 908 286,16	38 529 042,46	-569 640 134,70	-261 347,00	-284 973 416,18	74 832 386,32	-210 402 376,86	
доходы бюджетных периодов (040140000)	624	X	274 217 167,07	54 601 993,16	328 821 160,21	X	295 733 849,50	56 169 013,68	351 902 861,18	
расходы бюджетных периодов (040150000)	625									
расходы бюджетных расходов (040160000)	626									
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 728,00	-333 691 119,09	151 034 337,93	-182 654 053,16	88 000,00	10 760 433,32	173 385 485,01	184 231 918,33	

Данные по этой строкам в валюту баланса не входят

Другие (0501370)

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводат

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Формы 0503730, с 7

Номер забаланс ового счета	Наименование показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с указанием средств	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с указанием средств	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		22,00	18 066 043,56	18 066 043,56		22,00	18 066 492,56	18 066 514,56
	в том числе:									
	недвижимое	011			18 065 932,56	18 065 932,56			18 065 932,56	18 065 932,56
	иные	012								
	имущество за год	013		22,00	111,00	133,00		22,00	560,00	582,00
	в том числе:	013								
	покупка по заданию	013								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		28,00	115 637,67	115 665,67		28,00	253 637,67	253 665,67
03	Баланс средств отчета, всего	030		1 068,00	4 078,00	5 144,00		3 633,00	273,00	3 906,00
	в том числе:	030								
	Средства заимствованы кредитными организациями, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по дебиторской задолженности	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	иные	052								
	особо ценные движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	направленные авансы и иные особо ценные движимое имущество	054								
06	задолженность ученика и студентов за образовательные направленные авансы	055								
07	переселенческие выплаты, премии, дивиденды и прочие доходы, полученные в том числе: по ссудам и кредитам	060								
08	доходы от собственности	070								
09	доходы от собственности	071								
10	доходы от собственности	072								
11	доходы от собственности	080								
12	доходы от собственности	090								
13	доходы от собственности	100								
14	доходы от собственности	101								
15	доходы от собственности	102								
16	доходы от собственности	103								
17	доходы от собственности	104								
18	доходы от собственности	105								
19	доходы от собственности	120								
20	доходы от собственности	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок и в отступные средства на счета гос. бюджетного (внебюджетного) учреждения	150								
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, судебных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					143 167 516,86	224 848 732,88	373 818 285,93	741 834 535,67
	доходы	171					133 096 400,00	220 710 200,00	358 019 042,19	711 825 642,19
	расходы	172					10 071 116,86	4 138 532,88	13 799 243,74	30 008 893,48
18	Источники финансирования дефицита в том числе:	180					143 082 244,86	224 026 591,95	353 568 437,10	720 617 733,91
	доходы	181					2 728,00			2 728,00
	расходы	182					133 008 400,00	219 868 059,07	356 305 666,28	689 202 125,35
20	Снижения задолженности, не покрывавшиеся кредиторами, всего в том числе:	183					10 071 116,86	4 138 532,88	17 262 770,82	31 472 420,56
	в том числе:	200								
21	Основные средства стоимостью до 1000 рублей включительно в эксплуатацию, всего в том числе:	210		5 829 200,81	8 660 235,21	13 938 436,02		6 752 954,17	7 666 531,16	14 419 485,33
	особо ценные движимое имущество	211		4 774 665,35	7 581 080,01	12 346 585,36		4 225 332,21	7 020 991,46	11 296 324,17
	иное движимое имущество	212		1 103 595,46	478 255,20	1 581 850,66		2 527 621,96	595 539,70	3 123 161,16

Формат 050/270 с/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	223								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	224								
23	Преднаписанные издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное, движимое имущество	243								
	материальные запасы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	материальные запасы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	особо ценное движимое имущество	253							
	материальные активы	254							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	255							
	материальные запасы	256							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	257							
	непроизведенные активы	258							
26	имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
	из них:								
	основные средства	261							
	из них:								
	материальное имущество	262							
	особо ценное движимое имущество	263							
	материальные запасы	264							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	265							
	материальные запасы	266							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	267							
	непроизведенные активы	268							
27	материальное имущество, выданное в аренду (подарочное)	270							
30	расчеты по операциям, связанным с векселями, выданными через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости, в том числе:	290							
40	Активы в управлении и распоряжении	300							



(подпись) Рамисов Олег Валерьевич (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись) Денисова Зинаида Музаировна (расшифровка подписи)
 (должность) Рамисов О.В. (расшифровка подписи)
 (должность) Денисова З.М. (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)