

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2018

по ОКПО

02510449

ИНН

3838002280

по ОКТМО

25000000

по ОКПО

83502288

Глава по БК

807

по ОКЕИ

383

Учреждение

ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты

Обособленное подразделение

Учредитель

Иркутская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования Иркутской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | - | 10 003 235,88 | 347 601,00 | 10 350 836,88 | - | 9 955 896,00 | 315 787,86 | 10 271 683,86 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 381 143,04 | - | 381 143,04 | - | 355 578,16 | - | 355 578,16 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 8 589 279,28 | 100 292,00 | 8 689 571,28 | - | 8 589 279,28 | 100 292,00 | 8 689 571,28 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 1 032 813,56 | 247 309,00 | 1 280 122,56 | - | 1 011 038,56 | 215 495,86 | 1 226 534,42 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 8 960 776,46 | 290 001,00 | 9 250 777,46 | - | 9 079 327,27 | 315 787,86 | 9 395 115,13 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 381 143,04 | - | 381 143,04 | - | 355 578,16 | - | 355 578,16 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 7 666 581,41 | 100 292,00 | 7 766 873,41 | - | 7 803 277,37 | 100 292,00 | 7 903 569,37 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 913 052,01 | 189 709,00 | 1 102 761,01 | - | 920 471,74 | 215 495,86 | 1 135 967,60 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | - | 1 042 459,42 | 57 600,00 | 1 100 059,42 | - | 876 568,73 | - | 876 568,73 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 922 697,87 | - | 922 697,87 | - | 786 001,91 | - | 786 001,91 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 119 761,55 | 57 600,00 | 177 361,55 | - | 90 566,82 | - | 90 566,82 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ефр

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000)* | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000)* | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | 35 694 414,08 | - | 35 694 414,08 | - | 35 694 414,08 | - | 35 694 414,08 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 970 123,47 | 552 053,52 | 182 474,00 | 1 704 650,99 | 546 360,42 | 529 329,37 | 47 618,00 | 1 123 307,79 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | 970 123,47 | 37 288 927,02 | 240 074,00 | 38 499 124,49 | 546 360,42 | 37 100 312,18 | 47 618,00 | 37 694 290,60 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | 2 700,00 | 2 700,00 | - | - | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (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) | 330 | - | -36 617 111,95 | - | -36 617 111,95 | - | -36 412 067,94 | - | -36 412 067,94 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | x | -44 664 836,40 | - | -44 664 836,40 | x | -44 639 271,52 | - | -44 639 271,52 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | 8 047 724,45 | - | 8 047 724,45 | x | 8 227 203,58 | - | 8 227 203,58 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -36 617 111,95 | - | -36 617 111,95 | x | -36 412 067,94 | - | -36 412 067,94 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | 22 031,33 | 22 136,47 | 44 167,80 | - | 319 415,52 | 16 075,97 | 335 491,49 |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380) | 400 | - | -36 595 080,62 | 24 836,47 | -36 570 244,15 | - | -36 092 652,42 | 18 775,97 | -36 073 876,45 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 970 123,47 | 693 846,40 | 264 910,47 | 1 928 880,34 | 546 360,42 | 1 007 659,76 | 66 393,97 | 1 620 414,15 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 48 400,00 | 123 448,94 | 171 848,94 | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 14 309,06 | 11 222,17 | 25 531,23 | - | 256 763,19 | - | 256 763,19 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | 14 166,00 | - | 14 166,00 | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 133,05 | 7 269,37 | 7 402,42 | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 10,01 | - | 10,01 | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | 3 952,80 | 3 952,80 | - | 256 763,19 | - | 256 763,19 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | - | - | x | x | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | 10 674,50 | 4 378,30 | 15 052,80 | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | - | 73 383,56 | 139 049,41 | 212 432,97 | - | 256 763,19 | - | 256 763,19 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 970 123,47 | 620 462,84 | 125 861,06 | 1 716 447,37 | 546 360,42 | 750 896,57 | 66 393,97 | 1 363 650,96 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 970 123,47 | -7 427 261,61 | 125 861,06 | -6 331 277,08 | 546 360,42 | -7 476 307,01 | 66 393,97 | -6 863 552,62 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623* | x | 8 047 724,45 | - | 8 047 724,45 | x | 8 227 203,58 | - | 8 227 203,58 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 970 123,47 | 693 846,40 | 264 910,47 | 1 928 880,34 | 546 360,42 | 1 007 659,76 | 66 393,97 | 1 620 414,15 |

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: недвижимое | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | движимое | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | 191,00 | 227,00 | 418,00 | - | 37,00 | 99,00 | 136,00 |
| | в том числе: | 031 | - | 191,00 | 227,00 | 418,00 | - | 37,00 | 99,00 | 136,00 |
| | | 032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 039 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 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, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | в условной оценке | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по стоимости приобретения | 072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|---|---|---|--------------|---------------|------------|---------------|
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | x | x | x | x | 3 601 400,00 | 24 089 900,00 | 372 769,87 | 28 064 069,87 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | x | x | x | x | 3 601 400,00 | 24 089 900,00 | 372 769,87 | 28 064 069,87 |
| | расходы | 172 | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | x | x | x | x | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | x | x | x | x | 3 601 400,00 | 24 089 900,00 | 372 769,87 | 28 064 069,87 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | x | x | x | x | 3 601 400,00 | 24 089 900,00 | 372 769,87 | 28 064 069,87 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | x | x | x | x | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|------------|-----------|------------|---|------------|-----------|------------|
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | 134 351,40 | - | 134 351,40 | - | 10 674,50 | - | 10 674,50 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | 134 351,40 | - | 134 351,40 | - | 10 674,50 | - | 10 674,50 |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | - | 77 150,00 | 95 036,90 | 172 186,90 | - | 128 598,00 | 95 036,90 | 223 634,90 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | 24 098,90 | 24 098,90 | - | - | 24 098,90 | 24 098,90 |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 77 150,00 | 70 938,00 | 148 088,00 | - | 128 598,00 | 70 938,00 | 199 536,00 |
| | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|----------|-------|----------|---|----------|-------|----------|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | 5 773,00 | 76,00 | 5 849,00 | - | 5 773,00 | 76,00 | 5 849,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 231 | - | 5 773,00 | 76,00 | 5 849,00 | - | 5 773,00 | 76,00 | 5 849,00 |
| | | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | финансовые активы | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

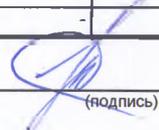
Руководитель


(подпись)

Л.М. Бунис

(расшифровка подписи)




(подпись)

Т.В. Стаброва

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2018 г.