БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730а
		Дата	01.01.2018
Наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы»	по ОКПО	1661004969
		ИНН	34743729
Учредитель		по ОКТМО	92000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	34743729
		Глава по БК	000
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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	-	33 337 108,99	277 946,72	33 615 055,71	-	47 236 243,25	325 946,72	47 562 189,97
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	6 225 921,84	-	6 225 921,84	-	6 225 921,84	-	6 225 921,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	13 231 119,66	-	13 231 119,66	-	18 622 350,18	48 000,00	18 670 350,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	13 880 067,49	277 946,72	14 158 014,21	-	22 387 971,23	277 946,72	22 665 917,95
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	20 752 230,00	277 946,72	21 030 176,72	-	19 499 456,70	281 146,72	19 780 603,42
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	5 115 718,25	-	5 115 718,25	-	5 233 886,33	-	5 233 886,33
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 106 239,29	-	6 106 239,29	-	5 098 714,88	3 200,00	5 101 914,88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	9 530 272,46	277 946,72	9 808 219,18	-	9 166 855,49	277 946,72	9 444 802,21
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 584 878,99	-	12 584 878,99	-	27 736 786,55	44 800,00	27 781 586,55
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031	-	1 110 203,59	-	1 110 203,59	-	992 035,51	-	992 035,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	7 124 880,37	-	7 124 880,37	-	13 523 635,30	44 800,00	13 568 435,30
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	4 349 795,03	-	4 349 795,03	-	13 221 115,74	-	13 221 115,74
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-		-

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
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 ценное движимое имущество 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	-	12 417 438,00	-	12 417 438,00	-	12 417 438,00	-	12 417 438,00
Материальные запасы (010500000)	080	1 888 815,60	569 094,72	173 265,59	2 631 175,91	3 966 331,65	669 500,49	171 505,59	4 807 337,73
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 стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
(010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	1 888 815,60	25 571 411,71	173 265,59	27 633 492,90	3 966 331,65	40 823 725,04	216 305,59	45 006 362,28
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 399 389,00	81 238,08	1 194 829,32	2 675 456,40	526 581,19	68 900,88	240 789,58	836 271,65
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 399 389,00	81 238,08	1 194 829,32	2 675 456,40	526 581,19	68 900,88	240 789,58	836 271,65
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с плательщиками по доходам от собственности (020521000)	231	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	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 от оказания платных услуг (020531000)	232	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия (020541000)	233	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (020552000)	234	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций (020553000)	235	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с основными средствами (020571000)	236	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с ематериальными активами (020572000)	237	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами (020573000)	238	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с материальными запасами (020574000)	239	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с финансовыми активами (020575000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщикми прочих доходов (020581000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	155 981,32	-	155 981,32	-	255 288,86	-	255 288,86
в том числе: расчеты по оплате труда (020611000)	260_1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по прочим выплатам (020612000)	261	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда (020613000)	262	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по услугам связи (020621000)	263	-	13 182,23	-	13 182,23	-	16 448,17	-	16 448,17
расчеты по авансам по транспортным услугам (020622000)	264	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по коммунальным услугам (020623000)	265	-	-	-	-	-	104 253,67	-	104 253,67
расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (020624000)	266	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (020625000)	267	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по прочим работам, услугам (020626000)	268	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по приобретению основных средств (020631000)	269	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	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 авансам по приобретению нематериальных активов (020632000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов (020633000)	271	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по приобретению материальных запасов (020634000)	272	-	142 799,09	-	142 799,09	-	134 587,02	-	134 587,02
расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (020641000)	273	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансовым по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (020642000)	274	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (020652000)	275	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансовым по перечислениям международным организациям (020653000)	276	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению (020662000)	277	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления (020663000)	278	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам по оплате прочих расходов (020691000)	279	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с подотчетными лицами по заработной плате (020811000)	311	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам (020812000)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплату по оплате труда (020813000)	313	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи	314	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг (020822000)	315	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг (020823000)	316	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом (020824000)	317	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	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 с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества (020825000)	318	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (020826000)	319	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (020831000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов (020832000)	321	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020834000)	322	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению (020862000)	323	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления (020863000)	324	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (020891000)	325	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по компенсации затрат (020930000)	330_1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по суммам принудительного изъятия (020940000)	330_2	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу основным средствам (020971000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу нематериальным активам (020972000)	332	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу непроизведенным активам (020973000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу материальных запасов (020974000)	334	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по недостачам денежных средств (020981000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по недостачам финансовых активов (020982000)	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами (021000000)	340	-	-20 652 521,96	-	-20 652 521,96	-	-26 933 108,81	-	-26 933 108,81
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	341	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по НДС по авансам полученным (021011000)	341_1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021012000)	341_2	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по НДС по авансам уплаченным (021013000)	341_3	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	342	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	343	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	344	x	-31 874 479,50	-	-31 874 479,50	x	-37 265 710,02	-	-37 265 710,02
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества*	345	x	11 221 957,54	-	11 221 957,54	x	10 332 601,21	-	10 332 601,21
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр. 344+стр.345)	346	x	-20 652 521,96	-	-20 652 521,96	x	-26 933 108,81	-	-26 933 108,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	380_1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	380_2	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	380_3	-	-	-	-	-	-	-	-

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	380_4	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000)	380_5	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	380_6	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)	380_7	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (030308000)	380_8	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (030309000)	380_9	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)	380_10	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (030311000)	380_11	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	380_12	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по земельному налогу (030313000)	380_13	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370 + стр.380)	400	1 399 389,00	-20 415 302,56	1 194 829,32	-17 821 084,24	526 581,19	-26 608 919,07	240 789,58	-25 841 548,30
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	3 288 204,60	5 156 109,15	1 368 094,91	9 812 408,66	4 492 912,84	14 214 805,97	457 095,17	19 164 813,98

ПАССИВ	Код стро-ки	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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480	-	20 858,68	436 907,00	457 765,68	-	6 689,91		6 689,91
в том числе: расчеты по заработной плате (030211000)	481	-	3 600,57	-	3 600,57	-	-	-	-
расчеты по прочим выплатам (030212000)	482	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда (030213000)	483	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате услуг связи (030221000)	484	-	-	-	-	-	6 689,91	-	6 689,91
расчеты по оплате транспортных услуг (030222000)	485	-	10 536,00	-	10 536,00	-	-	-	-
расчеты по оплате коммунальных услуг (030223000)	486	-	6 722,11	-	6 722,11	-	-	-	-
расчеты по оплате арендной платы за пользование имуществом (030224000)	487	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества (030225000)	488	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате прочих работ, услуг (030226000)	489	-	-	321 407,00	321 407,00	-	-	-	-
расчеты по приобретению основных средств (030231000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по приобретению нематериальных активов (030232000)	491	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по приобретению непроизведенных активов (030233000)	492	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по приобретению материальных запасов (030234000)	493	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (030241000)	494	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (030242000)	495	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (030252000)	496	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по перечислениям международным организациям (030253000)	497	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код стро-ки	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 пособиям по социальной помощи населению (030262000)	498	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления (030263000)	499	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим расходам (0302910000)	500	-	-	115 500,00	115 500,00	-	-	-	-
расчеты по приобретению акций и иных форм участия в капитале (030273000)	501	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по приобретению иных финансовых активов (030275000)	502	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)	517	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (030308000)	518	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код стро-ки	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 дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (030309000)	519	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (030311000)	521	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	522	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по земельному налогу (030313000)	523	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	379 426,98	379 426,98	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	379 426,98	379 426,98	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	-	8 760,72	-	8 760,72	-	6 547,80	-	6 547,80
в том числе: расчеты с подотчетными лицами по заработной плате (020811000)	570_1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам (020812000)	570_2	-	8 760,72	-	8 760,72	-	6 547,80	-	6 547,80
расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплату по оплате труда (020813000)	570_3	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи	570_4	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг (020822000)	570_5	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг (020823000)	570_6	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом (020824000)	570_7	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества (020825000)	570_8	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (020826000)	570_9	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (020831000)	570_10	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов (020832000)	570_11	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020834000)	570_12	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению (020862000)	570_13	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления (020863000)	570_14	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (020891000)	570_15	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 399 389,00	-	-	1 399 389,00	526 581,19	-	-	526 581,19
в том числе: расчеты с плательщиками по доходам от собственности (020521000)	580_1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от оказания платных услуг (020531000)	580_2	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия (020541000)	580_3	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (020552000)	580_4	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций (020553000)	580_5	-	-	-	-	-	-	-	-

расчеты по доходам от операций с основными средствами (020571000)	580_6	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с ематериальными активами (020572000)	580_7	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами (020573000)	580_8	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с материальными запасами (020574000)	580_9	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с финансовыми активами (020575000)	580_10	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщикми прочих доходов (020581000)	580_11	1 399 389,00	-	-	1 399 389,00	526 581,19	-	-	526 581,19
расчеты по невыясненным поступлениям (020582000)	580_12	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по компенсации затрат (020930000)	590_1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по суммам принудительного изъятия (020940000)	590_2	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу основным средствам (020971000)	590_3	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу нематериальным активам (020972000)	590_4	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу непроизведенным активам (020973000)	590_5	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу материальных запасов (020974000)	590_6	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по недостачам денежных средств (020981000)	590_7	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по недостачам финансовых активов (020982000)	590_8	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным доходам (020983000)	590_9	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1 399 389,00	29 619,40	816 333,98	2 245 342,38	526 581,19	13 237,71	-	539 818,90
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623^1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	1 888 815,60	5 126 489,75	551 760,93	7 567 066,28	3 966 331,65	14 201 568,26	457 095,17	18 624 995,08
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 888 815,60	-6 095 467,79	551 760,93	-3 654 891,26	3 966 331,65	3 460 904,60	457 095,17	7 884 331,42
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	11 221 957,54	-	11 221 957,54	x	10 332 601,21	-	10 332 601,21
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	408 062,45	-	408 062,45
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 288 204,60	5 156 109,15	1 368 094,91	9 812 408,66	4 492 912,84	14 214 805,97	457 095,17	19 164 813,98

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец года			
			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	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	52405,00	-	52405,00	-	-	-	-
	запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	091	-	52405,00	-	52405,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	33185703,00	15524723,40	3009227,08	51719653,48
	в том числе: доходы	171	x	x	x	x	33185703,00	15524723,40	2239473,76	50949900,16
	расходы	172	x	x	x	x	-	x	x	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	769753,32	769753,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	33891891,81	15537060,60	3963266,82	53392219,23
	в том числе: доходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	33891891,81	15537060,60	2814086,52	52243038,93
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	1149180,30	1149180,30
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	660480,49	54448,57	714929,06	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	660480,49	54448,57	714929,06	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" _____ 20 18 г.