ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2017
Учреждение	*АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"*	по ОКПО	84670639
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	71234848000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	84670639
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Собственные доходы учреждения		2
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**1 703 992,83**	**607 087,20**	**-**	**1 036 383,63**	**-**	**1 643 470,83**	**60 522,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 600 000,00	510 419,00	-	1 029 059,00	-	1 539 478,00	60 522,00
Доходы от операций с активами	090	x	7 324,63	-	-	7 324,63	-	7 324,63	-
в том числе:									
от выбытий материальных запасов	095	440	7 324,63	-	-	7 324,63	-	7 324,63	-
Прочие доходы	100	180	96 668,20	96 668,20	-	-	-	96 668,20	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	**200**	**x**	**1 706 154,81**	**1 650 801,61**	**-**	**- 5 168,80**	**-**	**1 645 632,81**	**60 522,00**
в том числе:									
Государственное образовательное учреждение «Специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа», общежитие, пос. Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия		***100***	***656 298,10***	***643 140,08***	**-**	***- 3 168,80***	**-**	***639 971,28***	***16 326,82***
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный технологический университет», общежитие, г. Красноярск		*110*	*656 298,10*	*643 140,08*	-	*- 3 168,80*	-	*639 971,28*	*16 326,82*
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет», общежитие, г. Иркутск		111	447 142,85	447 142,85	-	-	-	447 142,85	-
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бурятский государственный университет», общежитие, пос. Бохан, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ		112	74 190,20	76 423,50	-	- 3 168,80	-	73 254,70	935,50
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова», г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, 68-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова, г.Н		119	134 965,05	119 573,73	-	-	-	119 573,73	15 391,32
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени», г. Санкт-Петербург		***200***	***1 036 006,71***	***993 811,53***	**-**	***- 2 000,00***	**-**	***991 811,53***	***44 195,18***
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Электротяга», г. Санкт-Петербург		*240*	*1 036 006,71*	*993 811,53*	-	*- 2 000,00*	-	*991 811,53*	*44 195,18*
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. В.Уфалей, Челябинская область		244	1 036 006,71	993 811,53	-	- 2 000,00	-	991 811,53	44 195,18
		800	***13 850,00***	***13 850,00***	**-**	**-**	**-**	***13 850,00***	**-**
		850	*13 850,00*	*13 850,00*	-	-	-	*13 850,00*	-
852		852	2 850,00	2 850,00	-	-	-	2 850,00	-
853		853	11 000,00	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**- 2 161,98**	**- 1 043 714,41**	**-**	**1 041 552,43**	**-**	**- 2 161,98**	**-**

9

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	**500**		**2 161,98**	**1 043 714,41**	**-**	**- 1 041 552,43**	**-**	**2 161,98**	**-**
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	2 161,98	2 161,98	-	-	-	2 161,98	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 1 739 045,07	- 1 044 842,43	- 1 041 552,43		- 3 825 439,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 741 207,05	1 044 842,43	1 041 552,43		3 827 601,91	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	1 041 552,43	-	- 1 041 552,43	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		1 044 842,43	1 044 842,43	-		2 089 684,86	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 3 290,00	- 1 044 842,43	- 1 041 552,43		- 2 089 684,86	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-			-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-			-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	**910**	**x**	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	**950**	**x**	-	-	-		-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ (подпись) Кузнецова Н.Н. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Осинцева А.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.В. Осинцева (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20____ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2017
Учреждение	*АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"*	по ОКПО	84670639
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	71234848000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	84670639
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**36 182 400,00**	**36 182 400,00**	**-**	**-**	**-**	**36 182 400,00**	**-**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	36 182 400,00	36 182 400,00	-	-	-	36 182 400,00	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-		-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	**200**	**x**	**38 406 696,94**	**38 410 636,52**	**-**	**- 3 939,58**		**38 406 696,94**	**-**
в том числе:									
Государственное образовательное учреждение «Специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа», общежитие, пос. Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия		***100***	***31 156 609,26***	***31 160 548,66***	**-**	***- 3 939,40***		***31 156 609,26***	**-**
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный технологический университет», общежитие, г. Красноярск		*110*	*31 156 609,26*	*31 160 548,66*	-	*- 3 939,40*		*31 156 609,26*	-
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет», общежитие, г. Иркутск		111	23 758 579,99	23 761 569,99	-	- 2 990,00		23 758 579,99	-
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бурятский государственный университет», общежитие, пос. Бохан, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ		112	147 278,71	148 228,11	-	- 949,40	-	147 278,71	-
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова», г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, 68-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова, г.Н		119	7 250 750,56	7 250 750,56	-	-	-	7 250 750,56	-
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени», г. Санкт-Петербург		***200***	***7 247 247,04***	***7 247 247,22***	**-**	***- 0,18***	**-**	***7 247 247,04***	**-**
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Электротяга», г. Санкт-Петербург		*240*	*7 247 247,04*	*7 247 247,22*	-	*- 0,18*	-	*7 247 247,04*	-
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», г. Санкт-Петербург		243	-	-	-	-	-	-	-
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. В.Уфалей, Челябинская область		244	7 247 247,04	7 247 247,22	-	- 0,18	-	7 247 247,04	-
		800	***2 840,64***	***2 840,64***	**-**	**-**	**-**	***2 840,64***	**-**
		850	*2 840,64*	*2 840,64*	-	-	-	*2 840,64*	-
852		852	2 840,64	2 840,64	-	-	-	2 840,64	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**- 2 224 296,94**	**- 2 228 236,52**	**-**	**3 939,58**	**-**	**- 2 224 296,94**	**-**

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	**500**		**2 224 296,94**	**2 228 236,52**	**-**	**- 3 939,58**	**-**	**2 224 296,94**	**-**
в том числе: *Внутренние источники*	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	2 224 296,94	2 224 296,94	-	-	-	2 224 296,94	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 36 776 051,01	- 3 939,58	- 3 939,58		- 36 783 930,17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		39 000 347,95	3 939,58	3 939,58		39 008 227,11	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	3 939,58	-	- 3 939,58	-	-	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510		3 939,58	3 939,58	-		7 879,16	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	- 3 939,58	- 3 939,58		- 7 879,16	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-			-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-			-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	**910**	**x**	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	**950**	**x**	-	-	-		-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ (подпись) Кузнецова Н.Н. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Осинцева А.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Осинцева (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503723
	Дата	01.01.2017
	по ОКПО	84670639
Учреждение	МУ СОН ТО „СРДН г. Ишимского"	
Обособленное подразделение	Глава по БК	
Учредитель	Департамент социального развития Тюменской области	
Наименование бюджета	по ОКТМО	
Периодичность: квартальная		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления	010		37 825 870,83	-
Поступления по текущим операциям -всего	020	100	37 818 546,20	-
по доходам от собственности	040	120	-	-
проценты полученные	041	120	-	-
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	37 721 878,00	-
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	36 182 400,00	-
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	96 668,20	-
субсидии	121	180	-	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	96 668,20	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		7 324,63	-
от реализации нефинансовых активов:	140	400	7 324,63	-
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	7 324,63	-
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
с финансовыми активами:	160	600	-	-
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата бюджетных ссуд и кредитов	163	640	-	-
иными финансовыми активами	164	650	-	-
	165		-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
по привлечению средств в рублях	181	710	-	-
в виде внешнего государственного долга	182	710	-	-

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия	210		40 052 329,75	-
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	35 420 945,75	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	31 796 548,04	-
за счет заработной платы	231	211	24 205 722,84	-
за счет прочих выплат	232	212	220 500,91	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	7 370 324,29	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	3 595 874,57	-
услуг связи	241	221	332 162,56	-
транспортных услуг	242	222	1 500,60	-
коммунальных услуг	243	223	1 079 195,81	-
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 357 537,72	-
прочих работ, услуг	246	226	825 477,88	-
	247		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
привлеченных заимствований в рублях	251	231	-	-
	253		-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263		-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	28 523,14	-
за счет уплаты налогов	301	290	5 690,64	-
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		4 631 384,00	-
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	4 631 384,00	-
основных средств	321	310	1 875 518,00	-
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	2 755 866,00	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
с финансовыми активами:	340	500	-	-
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-

по предоставлению заимствований	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
на погашение заимствования в рублях	351	810	-	-
	352		-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
	361		-	-
	362		-	-
	363		-	-

3. Изменение остатков средств

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		2 226 458,92	-
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменениеостатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
поступление денежных средств на депзитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	500		2 226 458,92	-
за счет увеличения денежных средств	501	510	-40 609 370,10	-
за счет уменьшения денежных средств	502	610	42 835 829,02	-
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	900	X	X	X	X	40 052 329,75
	231	211	021			
Фонд оплаты труда учреждений	231	211	111			24 205 722,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	232	212	112			220 500,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	233	213	119			7 370 324,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	241	221	244			332 162,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	242	222	244			1 500,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243	223	244			1 079 195,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	245	225	244			1 357 537,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	246	226	244			825 477,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	300	290	112			32,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	300	290	244			11 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	300	290	852			5 690,64
Уплата иных платежей	300	290	853			11 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	321	310	244			1 875 518,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	324	340	244			2 755 866,00

Руководитель _____ (подпись) Н.Н. Кузнецова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Осинцева (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20___ г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2017
Учреждение	АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"	по ОКПО	84670639
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	71234848000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент социального развития Тюменской области	по ОКПО	
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	**63 544 961,92**	**2 366 484,38**	**65 911 446,30**
Доходы от собственности	030	120		-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		36 182 400,00	1 600 000,00	37 782 400,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140			-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152		-		-
поступления от международных финансовых организаций	063	153		-		-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 710 679,13	12 602,54	- 1 698 076,59
из них: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 1 710 679,13	12 602,54	- 1 698 076,59
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 1 710 679,13	12 602,54	- 1 698 076,59
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-		-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	303 241,05	753 881,84	1 057 122,89
в том числе: субсидии	101	180	-	-		-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-			-
иные трансферты	103	180	-		96 668,20	96 668,20
иные прочие доходы	104	180		303 241,05	657 213,64	960 454,69
Доходы будущих периодов	110	100	-	28 770 000,00	-	28 770 000,00

69

Наименование показателя	Код стро-ки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	**37 677 657,04**	**1 889 670,15**	**39 567 327,19**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	31 029 720,26	641 619,95	31 671 340,21
в том числе: заработная плата	161	211	-	23 768 857,19	447 097,85	24 215 955,04
прочие выплаты	162	212	-	147 278,71	73 222,20	220 500,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 113 584,36	121 299,90	7 234 884,26
Приобретение работ, услуг	170	220	-	3 455 665,12	124 029,50	3 579 694,62
в том числе: услуги связи	171	221	-	326 848,47	3 697,86	330 546,33
транспортные услуги	172	222	-	-	1 500,60	1 500,60
коммунальные услуги	173	223	-	1 066 261,31	12 934,50	1 079 195,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 345 185,38	12 352,34	1 357 537,72
прочие работы, услуги	176	226	-	717 369,96	93 544,20	810 914,16
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231		-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232		-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 840,64	13 882,50	16 723,14

Наименование показателя	Код стро-ки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 184 220,14	1 110 138,20	4 294 358,34
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	696 006,98	413 246,79	1 109 253,77
расходование материальных запасов	264	272	-	2 488 213,16	696 891,41	3 185 104,57
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	5 210,88	-	5 210,88
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	**25 867 304,88**	**428 814,23**	**26 296 119,11**
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	25 867 304,88	476 814,23	26 344 119,11
Налог на прибыль	302			-	48 000,00	48 000,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	**1 160 097,39**	**131 278,51**	**1 291 375,90**
Чистое поступление основных средств	320		-	1 289 233,02	203 538,71	1 492 771,73
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 985 240,00	912 475,50	2 897 715,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	696 006,98	708 936,79	1 404 943,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 129 135,63	- 72 260,20	- 201 395,83
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 821 823,93	1 133 467,22	4 955 291,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 950 959,56	1 205 727,42	5 156 686,98
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	46 938 673,36	1 941 578,28	48 880 251,64
уменьшение затрат	372	x	-	46 938 673,36	1 941 578,28	48 880 251,64

Наименование показателя	Код стро-ки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		**-**	**24 707 207,49**	**297 535,72**	**25 004 743,21**
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	24 863 568,86	- 7 182,66	24 856 386,20
Чистое поступление средств учреждений	410		-	- 2 225 511,94	- 2 161,98	- 2 227 673,92
в том числе: поступление средств	411	510	-	36 788 666,09	2 780 597,50	39 569 263,59
выбытие средств	412	610	-	39 014 178,03	2 782 759,48	41 796 937,51
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	27 089 080,80	- 5 020,68	27 084 060,12
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	65 962 354,70	3 086 522,87	69 048 877,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	38 873 273,90	3 091 543,55	41 964 817,45

Наименование показателя	Код стро-ки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	**156 361,37**	**- 304 718,38**	**- 148 357,01**
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810		-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезедентами	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820		-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	156 361,37	- 304 718,38	- 148 357,01
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	43 282 448,48	1 681 183,30	44 963 631,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	43 126 087,11	1 985 901,68	45 111 988,79

Руководитель _____ (подпись) ***Кузнецова Н.Н.*** (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) ***Осинцева А.В.*** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" _____ " _____ 20____ г.

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	*АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"*	по ОКПО	84670639
		ИНН	7220504694
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	71234848000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамента социального развития Тюменской обл.	по ОКПО	84670639
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	
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	-	9 110 237,74	395 646,38	9 505 884,12	-	10 891 430,24	993 011,88	11 884 442,12
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 040 790,00	-	1 040 790,00	-	1 040 790,00	-	1 040 790,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	8 069 447,74	-	8 069 447,74	-	9 779 900,24	-	9 779 900,24
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	395 646,38	395 646,38	-	70 740,00	993 011,88	1 063 751,88
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 901 151,55	301 451,39	7 202 602,94	-	7 393 111,03	695 278,18	8 088 389,21
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	540 031,59	-	540 031,59	-	574 766,31	-	574 766,31
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 361 119,96	-	6 361 119,96	-	6 789 016,72	-	6 789 016,72
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	301 451,39	301 451,39	-	29 328,00	695 278,18	724 606,18
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 209 086,19	94 194,99	2 303 281,18	-	3 498 319,21	297 733,70	3 796 052,91
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	500 758,41	-	500 758,41	-	466 023,69	-	466 023,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 708 327,78	-	1 708 327,78	-	2 990 883,52	-	2 990 883,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	94 194,99	94 194,99	-	41 412,00	297 733,70	339 145,70
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	796 465,80	-	796 465,80	-	796 465,80	-	796 465,80
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 346 815,87	299 283,58	1 646 099,45	-	1 217 680,24	227 023,38	1 444 703,62
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-**	**4 352 367,86**	**393 478,57**	**4 745 846,43**	**-**	**5 512 465,25**	**524 757,08**	**6 037 222,33**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	2 228 525,94	2 161,98	2 230 687,92	-	3 014,00	-	3 014,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	2 224 296,94	2 161,98	2 226 458,92	-	-	-	-
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	-	4 229,00	-	4 229,00	-	3 014,00	-	3 014,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (020500000)	230	-	-	-	-	-	28 770 000,00	-	28 770 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	24 620,20	13 988,23	38 608,43	-	52 600,00	8 967,55	61 567,55
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	-	-	-	-	-	1 598,50	-	1 598,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	45,00	-	45,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 3 005 551,99	-	- 3 005 551,99	-	- 4 253 373,01	-	- 4 253 373,01
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	- 9 906 703,54	-	- 9 906 703,54	X	- 11 617 156,04	-	- 11 617 156,04
амортизация ОЦИ*	337	X	6 901 151,55	-	6 901 151,55	X	7 363 783,03	-	7 363 783,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 3 005 551,99	-	- 3 005 551,99	X	- 4 253 373,01	-	- 4 253 373,01
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	-	193 946,50	1 947,90	195 894,40	-	302 339,35	234,73	302 574,08
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**	**-**	**- 558 414,35**	**18 098,11**	- 540 316,24	**-**	**24 876 178,84**	**9 202,28**	24 885 381,12
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**-**	**3 793 953,51**	**411 576,68**	4 205 530,19	**-**	**30 388 644,09**	**533 959,36**	30 922 603,45

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 (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)	490	-	1 028,15	55,35	1 083,50	-	733,52	-	733,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	28 773,35	12 554,00	41 327,35	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	45,00	45,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	12 509,00	12 509,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	28 773,35	-	28 773,35	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-**	**29 801,50**	**12 609,35**	42 410,85	**-**	**733,52**	**-**	733,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	-	3 764 152,01	398 967,33	4 163 119,34	-	30 387 910,57	533 959,36	30 921 869,93
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 3 136 999,54	398 967,33	- 2 738 032,21	-	- 5 740 661,58	533 959,36	- 5 206 702,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	6 901 151,55	-	6 901 151,55	X	7 363 783,03	-	7 363 783,03
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	28 770 000,00	-	28 770 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	- 5 210,88	-	- 5 210,88
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.500 + стр. 620)	**900**	**-**	**3 793 953,51**	**411 576,68**	**4 205 530,19**	**-**	**30 388 644,09**	**533 959,36**	**30 922 603,45**

<*> 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 отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	7 600,00	-	7 600,00
	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	-	1 644 414,03	-	1 644 414,03	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
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	-	12 252,50	-	12 252,50	-	7 164,00	7 164,00	14 328,00
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:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	379 370,51	108 295,00	487 665,51	-	1 901 271,34	120 359,00	2 021 630,34
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212								

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	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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								
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам), всего	270	-	-	-	-	-	30 694,89	3 560,00	34 254,89
	в том числе:									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц, всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кузнецова Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Осинцева А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Л.В. Осинцева (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20____ г.