













Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)									
471	в том числе:									
	по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займам) (030120000)									
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)									
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)				16 402 478,13	16 402 478,13			6 052 827,99	6 052 827,99
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			30 622,05		30 622,05			340 181,60	340 181,60
511	из них:									
	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
	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)			30 622,05		30 622,05			333 201,72	333 201,72
515	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)									
516									6 979,88	6 979,88



СТРАЖКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010 011 012 015 016	-	2 188 504,00	87 544 551,89	89 733 055,89	-	2 188 504,00	118 025 039,28	120 213 543,28
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе: прочие	020 021	-	-	74 838,22	74 838,22	-	155 175 632,97	74 838,22	155 250 471,19
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе: прочие	030 031	-	20 555,00	19 199,00	39 754,00	-	13 419,00	19 855,00	33 274,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе: прочие	040 041	-	20 908 389,57	22 357 366,02	43 265 755,59	-	20 919 530,99	22 377 372,19	43 296 703,18
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050 051 052	-	20 908 389,57	22 357 366,02	43 265 755,59	-	20 919 530,99	22 377 372,19	43 296 703,18







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	Переплата пеней и пени в результате применения законодательства о пенях и штрафах, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					315 711 310,19	3 556 470 556,00	2 607 647 607,44	6 479 829 473,63
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					315 711 310,19	3 556 470 556,00	2 607 647 607,44	6 479 829 473,63
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					315 236 956,55	3 558 545 760,34	2 427 512 833,12	6 301 295 550,01
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					315 236 956,55	3 558 545 760,34	2 427 512 833,12	6 301 295 550,01
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	433 261,00	1 375 466,92	1 493 143,91	3 301 871,83	433 261,00	1 375 466,92	1 493 143,91	3 301 871,83
	в том числе:									
	прочие	201	433 261,00	1 375 466,92	1 493 143,91	3 301 871,83	433 261,00	1 375 466,92	1 493 143,91	3 301 871,83
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		28 969 621,80	32 311 445,86	61 281 067,66		29 092 764,83	29 842 732,67	58 935 497,50
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		28 969 621,80	32 311 445,86	61 281 067,66		29 092 764,83	29 842 732,67	58 935 497,50





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 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) 270									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280									
31	Акции по номинальной стоимости 290									
40	Активы в учреждении 300									

Руководитель  
Смирнова Елена Константиновна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

**Централизованная бухгалтерия**



Исполнитель  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (должность)  
\_\_\_\_\_ (полномоченное лицо)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (должность)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (номер, телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.