

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

Администрация муниципального образования " Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО

ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
32781594
4703011437
41612101
43511260
4703074998
001
383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	45 969 654,36	6 756 346,01	52 726 000,37	-	75 269 404,07	6 787 014,01	82 056 418,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 040 659,19	5 306 810,87	38 347 470,06	-	42 773 035,79	5 593 413,29	48 366 449,08
из них: амортизация основных средств*	021	-	33 040 659,19	5 306 810,87	38 347 470,06	-	42 773 035,79	5 593 413,29	48 366 449,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	12 928 995,17	1 449 535,14	14 378 530,31	-	32 496 368,28	1 193 600,72	33 689 969,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	97 500,00	97 500,00	-	-	97 500,00	97 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	84 500,00	84 500,00	-	-	97 500,00	97 500,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	84 500,00	84 500,00	-	-	97 500,00	97 500,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	250 520,00	416 152,78	666 672,78	-	323 136,13	390 699,34	713 835,47
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 290 861,00	-	1 290 861,00	-	1 147 432,00	-	1 147 432,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	9 794,52	-	9 794,52
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	14 470 376,17	1 878 687,92	16 349 064,09	-	33 976 730,93	1 584 300,06	35 561 030,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	181 394,96	181 394,96	-	-	312 123,32	312 123,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	181 394,96	181 394,96	-	-	312 123,32	312 123,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	168 178 000,00	-	168 178 000,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	38 767,29	4 276,64	43 043,93	-	190 024,60	-	190 024,60
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	38 767,29	185 671,60	224 438,89	-	168 368 024,60	312 123,32	168 680 147,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	14 509 143,46	2 064 359,52	16 573 502,98	-	202 344 755,53	1 896 423,38	204 241 178,91

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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 290 861,00	-	1 290 861,00	-	1 147 432,00	-	1 147 432,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	8 148,00	8 148,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 084 499,25	2 729 576,00	42 814 075,25	-	65 584 081,65	2 729 576,00	68 313 657,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	168 178 000,00	-	168 178 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 765 250,06	-	5 765 250,06	-	6 195 089,13	-	6 195 089,13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	47 140 610,31	2 737 724,00	49 878 334,31	-	241 104 602,78	2 729 576,00	243 834 178,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-32 631 466,85	-673 364,48	-33 304 831,33	-	-38 759 847,25	-833 152,62	-39 592 999,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	14 509 143,46	2 064 359,52	16 573 502,98	-	202 344 755,53	1 896 423,38	204 241 178,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	56 191,04	-	56 191,04
03	Службы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	17,00	17,00	-	-	15,00	15,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 220 130,00	86 232 360,00	5 465 987,68	108 918 477,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	17 220 130,00	86 232 360,00	5 465 987,68	108 918 477,68
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 220 130,00	86 232 360,00	5 335 258,32	108 787 749,32
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	17 220 130,00	86 232 360,00	5 335 258,32	108 787 749,32
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 939 376,76	1 003 935,29	2 943 312,55	-	4 785 133,56	1 007 186,41	5 792 322,97
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	2 870,00	2 870,00
31	Активы по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Л.А. Беганж (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) Т.А. Кузнецина (расшифровка подписи) _____

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

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

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

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	14 509 143,46	14 509 143,46	-	2 064 359,52	2 064 359,52	-	16 573 502,98	-	202 344 755,53	1 896 423,38	204 241 178,91
ПАССИВ	700	-	-	-	14 509 143,46	14 509 143,46	-	2 064 359,52	2 064 359,52	-	16 573 502,98	-	202 344 755,53	1 896 423,38	204 241 178,91
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск"
Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	6503730
ОКЗ-ЭД	01.01.2020
по ОКТО	32781594
ИНН	4703011437
по ОКТМО	41812101
по ОКПО	43511650
ИНН	4703074998
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присвоенная доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б					
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	45 969 654,36	45 969 654,36	-	6 756 346,01	6 756 346,01	-	52 726 000,37	-	75 269 404,07	6 787 014,01	82 056 418,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	33 040 659,19	33 040 659,19	-	5 306 810,87	5 306 810,87	-	38 347 470,06	-	42 773 035,79	5 593 413,29	48 366 449,08
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	33 040 659,19	33 040 659,19	-	5 306 810,87	5 306 810,87	-	38 347 470,06	-	42 773 035,79	5 593 413,29	48 366 449,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	12 928 995,17	12 928 995,17	-	1 449 535,14	1 449 535,14	-	14 378 530,31	-	32 496 368,28	1 193 600,72	33 699 969,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	97 500,00	97 500,00	-	97 500,00	-	-	97 500,00	97 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	84 500,00	84 500,00	-	84 500,00	-	-	97 500,00	97 500,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	84 500,00	84 500,00	-	84 500,00	-	-	97 500,00	97 500,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	250 520,00	250 520,00	-	416 152,78	416 152,78	-	666 672,78	-	323 136,13	390 699,34	713 835,47
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	1 290 861,00	1 290 861,00	-	-	-	-	1 290 861,00	-	1 147 432,00	-	1 147 432,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	14 470 376,17	14 470 376,17	-	1 878 687,92	1 878 687,92	-	16 349 064,09	-	33 976 730,93	1 584 300,06	35 561 030,99
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	181 394,96	181 394,96	-	181 394,96	-	-	312 123,32	312 123,32
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	181 394,96	181 394,96	-	181 394,96	-	-	312 123,32	312 123,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 178 000,00	-	168 178 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	38 767,29	38 767,29	-	4 276,64	4 276,64	-	43 043,93	-	190 024,60	-	190 024,60
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	38 767,29	38 767,29	-	185 671,60	185 671,60	-	224 436,89	-	168 368 024,60	312 123,32	168 680 147,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	14 509 143,46	14 509 143,46	-	2 064 359,52	2 064 359,52	-	16 573 502,98	-	202 344 755,53	1 896 423,38	204 241 178,91

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30, с. 5

1 Номер забалан- сового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код 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	010	-	-	-	-	-	98 191,04	-	98 191,04
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	17,00	17,00	-	-	15,00	15,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 220 130,00	86 232 360,00	5 405 987,68	108 918 477,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 220 130,00	86 232 360,00	5 405 987,68	108 918 477,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 220 130,00	86 232 360,00	5 335 259,32	108 787 749,32
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 220 130,00	86 232 360,00	5 335 259,32	108 787 749,32
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 939 376,76	1 003 935,79	2 943 312,55	-	4 785 133,56	1 007 189,41	5 792 322,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	2 870,00	-	2 870,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Л.А. Беганская (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) Т.А. Кузнецова (расшифровка подписи) _____

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

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

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