

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 г.

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"*

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	32732000
по ОКПО	50593650
Глава по БК	911
	2
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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>34 606,41</b>	<b>34 606,41</b>	-	-	-	<b>34 606,41</b>	-
Прочие доходы	100	180	34 606,41	34 606,41	-	-	-	34 606,41	-



## 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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<b>из них:</b>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<b>из них:</b>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 34 606,41	-	-	-	- 34 606,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		34 606,41	-	-	-	34 606,41	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>									
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 привлечением 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					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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

Гутник И.С.

(расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 г.

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"*

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	32732000
по ОКПО	50593650
Глава по БК	911
	4
по ОКЕИ	383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>4 580 511,66</b>	<b>4 409 752,00</b>	-	-	-	<b>4 409 752,00</b>	<b>170 759,66</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	4 580 511,66	4 409 752,00	-	-	-	4 409 752,00	170 759,66

## 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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>4 580 511,66</b>	<b>4 370 434,36</b>	<b>-</b>	<b>39 317,64</b>	<b>-</b>	<b>4 409 752,00</b>	<b>170 759,66</b>
в том числе:									
<i>Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов</i>		100	4 036 700,00	3 893 671,98		1 400,00	-	3 895 071,98	141 628,02
		110	4 036 700,00	3 893 671,98		1 400,00	-	3 895 071,98	141 628,02
Президент Российской Федерации		111	3 107 462,95	3 032 608,15		-	-	3 032 608,15	74 854,80
Президент Российской Федерации		112	1 400,00	-		1 400,00	-	1 400,00	-
119		119	927 837,05	861 063,83	-	-	-	861 063,83	66 773,22
<i>Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности</i>		200	528 041,27	460 991,99	-	37 917,64	-	498 909,63	29 131,64
<i>Гражданский персонал</i>		240	528 041,27	460 991,99	-	37 917,64	-	498 909,63	29 131,64
Накопительные взносы		244	528 041,27	460 991,99		37 917,64	-	498 909,63	29 131,64
		800	15 770,39	15 770,39	-	-	-	15 770,39	-
		830	5 216,40	5 216,40	-	-	-	5 216,40	-
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда		831	5 216,40	5 216,40	-	-	-	5 216,40	-
		850	10 553,99	10 553,99	-	-	-	10 553,99	-
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации		851	6 910,00	6 910,00	-	-	-	6 910,00	-
пеня интернат		853	3 643,99	3 643,99	-	-	-	3 643,99	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>39 317,64</b>	<b>-</b>	<b>- 39 317,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	- 39 317,64	-	39 317,64	-	-	-
<b>в том числе:</b>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<b>из них:</b>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<b>из них:</b>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 4 409 752,00	- 39 317,64	- 39 317,64		- 4 488 387,28	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 409 752,00	39 317,64	39 317,64		4 488 387,28	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	- 39 317,64		39 317,64	-	-	-
<b>в том числе:</b>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	39 317,64	39 317,64		78 635,28	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 39 317,64	- 39 317,64	-		- 78 635,28	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>									
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 привлечением 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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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

Гутник И.С.

(расшифровка подписи)





**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2018 г.

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"*

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Субсидии на иные цели

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503737
Дата		01.01.2018
по ОКПО		
по ОКТМО		32732000
по ОКПО		50593650
Глава по БК		911
		5
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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>440 500,00</b>	<b>440 500,00</b>	-	-	-	<b>440 500,00</b>	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	440 500,00	440 500,00	-	-	-	440 500,00	-

**2. Расходы 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						440 500,00	-	440 500,00	-
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>440 500,00</b>	-					
в том числе:									
<i>Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов</i>		100	30 000,00	-		30 000,00	-	30 000,00	-
		110	30 000,00	-		30 000,00	-	30 000,00	-
		112	30 000,00	-		30 000,00	-	30 000,00	-
Президент Российской Федерации									
<i>Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности</i>		200	228 700,00			228 700,00		228 700,00	
		240	228 700,00			228 700,00		228 700,00	
Гражданский персонал		244	228 700,00			228 700,00		228 700,00	
Накопительные взносы		300	181 800,00	-		181 800,00	-	181 800,00	-
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов		350	181 800,00	-		181 800,00	-	181 800,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>440 500,00</b>	<b>-</b>	<b>- 440 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств 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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	- 440 500,00	-	440 500,00	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 440 500,00	- 440 500,00	- 440 500,00		- 1 321 500,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		440 500,00	440 500,00	440 500,00		1 321 500,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	- 440 500,00		440 500,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	440 500,00	440 500,00		881 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 440 500,00	- 440 500,00	-		- 881 000,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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 \_\_\_\_\_

Гутник И.С.

(расшифровка подписи)



**Сведения об остатках денежных средств учреждения**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"**

*Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (код вида - 2)*

Вид деятельности

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	3 На начало года		4 На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
		5	6	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
<b>Всего</b>		-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Гутник И.С.

(рашифровка подписи)



## Сведения об остатках денежных средств учреждения

## Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"

Вид деятельности Средства во временном распоряжении (код вида - 3)

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		x		x
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	-	-

Всего



Руководитель

Гутник И.С.

(расшифровка подписи)

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"**Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		x		x
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	-	-

Руководитель

Гутник И.С.

(расшифровка подписи)



## Сведения об остатках денежных средств учреждения

## Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"

Вид деятельности

Субсидии на иные цели (код вида - 5)

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		х		х
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	-	-

Руководитель

Гутник И.С.

(расшифровка подписи)





Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ Собственные доходы учреждения (код вида - 2) \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_ дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0709000000000180220581000	-	-	-	34 606,41	-	34 606,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220500000	-	-	-	34 606,41	-	34 606,41	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	34 606,41	-	34 606,41	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель \_\_\_\_\_ Гутник И.С.  
(расшифровка подписи)



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

## Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Собственные доходы учреждения (код вида - 2)

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0709000000000244230221000	-	-	-	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709000000000244230226000	-	-	-	32 876,00	32 876,00	32 876,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 230200000	-	-	-	34 526,00	34 526,00	34 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709000000000853230305000	-	-	-	80,41	-	80,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 230300000	-	-	-	80,41	-	80,41	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 606,41</b>	<b>34 526,00</b>	<b>34 606,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8



Руководитель

Гутник И.С.

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Средства во временном распоряжении (код вида - 3)

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Гутник И.С.  
(квалифицированная подпись)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ Средства во временном распоряжении (код вида - 3) \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_ кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8



Руководитель \_\_\_\_\_ Гутник И.С.  
(грабцифровка подписи)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

## Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)

Вид задолженности \_\_\_\_\_ дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07090000000000130420531000	-	-	-	19 085 173,40	-	4 409 752,00	-	14 675 421,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420500000	-	-	-	19 085 173,40	-	4 409 752,00	-	14 675 421,40	-	-	-	-	-	
07090000000000244420621000	8 443,88	-	-	28 856,91	-	26 804,70	26 804,70	10 496,09	-	-	8 443,88	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420600000	8 443,88	-	-	28 856,91	-	26 804,70	26 804,70	10 496,09	-	-	8 443,88	-	-	
<b>Всего</b>	<b>8 443,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 114 030,31</b>	<b>-</b>	<b>4 436 556,70</b>	<b>26 804,70</b>	<b>14 685 917,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 443,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата			Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель

Гутник И.С.

(расшифровка подписи)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)

Вид задолженности кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0709000000000111430211000	25 392,71	-	-	3 107 462,95	3 107 462,95	3 040 945,83	447 931,59	91 909,83	-	-	-	-	-	
0709000000000112430212000	-	-	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	
0709000000000119430213000	-	-	-	216 534,05	216 534,05	206 149,71	4 747,69	10 384,34	-	-	-	-	-	
0709000000000244430221000	-	-	-	75 573,09	75 573,09	75 573,09	26 804,70	-	-	-	-	-	-	
0709000000000244430222000	-	-	-	11 340,00	11 340,00	11 340,00	-	-	-	-	-	-	-	
0709000000000244430223000	31 967,58	-	-	138 758,81	138 758,81	168 663,44	-	2 062,95	-	-	-	-	-	
0709000000000244430225000	4 079,45	-	-	38 099,49	38 099,49	34 426,95	-	7 751,99	-	-	-	-	-	
0709000000000244430226000	20 416,70	-	-	20 592,70	20 592,70	37 092,70	-	3 916,70	-	-	-	-	-	
0709000000000244430231000	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0709000000000244430234000	15 082,00	-	-	137 058,24	137 058,24	152 140,24	-	-	-	-	-	-	-	
0709000000000244430291000	-	-	-	621,00	621,00	621,00	-	-	-	-	-	-	-	
07090000000000831430291000	-	-	-	5 216,40	5 216,40	5 216,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430200000	96 938,44	-	-	3 769 656,73	3 769 656,73	3 750 569,36	479 483,98	116 025,81	-	-	96 938,44	-	-	
0709000000000111430301000	26 374,94	-	-	380 726,34	-	374 522,28	-	32 579,00	-	-	-	-	-	
0709000000000119430301000	348,00	-	-	4 747,69	-	4 363,00	-	712,69	-	-	-	-	-	
0709000000000119430302000	496,21	-	-	9 180,13	-	9 676,34	-	-	-	-	-	-	-	
07090000000000853430305000	-	-	-	3 643,99	-	3 643,99	-	-	-	-	-	-	-	
0709000000000119430306000	551,37	-	-	6 417,86	-	6 846,38	-	122,85	-	-	-	-	-	
0709000000000119430307000	14 069,62	-	-	155 494,72	-	147 054,94	-	22 509,40	-	-	-	-	-	
0709000000000119430310000	48 598,63	-	-	540 201,85	-	491 701,15	-	97 099,33	-	-	-	-	-	
07090000000000851430312000	-	-	-	6 910,00	-	6 910,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430300000	90 438,77	-	-	1 107 322,58	-	1 044 738,08	-	153 023,27	-	-	90 438,77	-	-	
0709000000000111430403000	5 338,70	-	-	67 205,25	-	65 071,63	-	7 472,32	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430400000	5 338,70	-	-	67 205,25	-	65 071,63	-	7 472,32	-	-	5 338,70	-	-	
<b>Всего</b>	<b>192 715,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 944 184,56</b>	<b>3 769 656,73</b>	<b>4 860 379,07</b>	<b>479 483,98</b>	<b>276 521,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192 715,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

2. Сведения о просроченной задолженности

4380895,09

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель  Гутник И.С.  
(рашифровка подписи)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели (код вида - 5)

Вид задолженности

дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.								на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода						
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них				
		долгосрочная	просроченная		в том числе в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0709000000000180520581000	-	-	-	440 500,00	-	440 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 520500000	-	-	-	440 500,00	-	440 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	440 500,00	-	440 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8


 Руководитель  
 Гутник И.С.  
 (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методический центр"

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели (код вида - 5)

Вид задолженности

кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.							на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				всего	из них		всего	из них	
	всего	из них		увеличение		уменьшение			долгосрочная	просроченная		12	13
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная			просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07090000000000244530234000	-	-	-	31 064,00	31 064,00	31 064,00	-	-	-	-	-	-	-
07090000000000112530291000	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
07090000000000244530291000	-	-	-	197 636,00	197 636,00	197 636,00	-	-	-	-	-	-	-
07090000000000350530291000	-	-	-	181 800,00	181 800,00	181 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	440 500,00	440 500,00	440 500,00	-	-	-	-	-	-	-
530200000	-	-	-	440 500,00	440 500,00	440 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	440 500,00	440 500,00	440 500,00	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (расшифровка подписи) Гутник И.С.





## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно-методическое  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	32732000
по ОКПО	50593650
ИНН	4212020486
Глава по БК	911
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	440 500,00 ✓	4 020 266,21	34 606,41 ✓	4 495 372,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		4 409 752,00 ✓	-	4 409 752,00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152		-		-
поступления от международных финансовых организаций	063	153		-		-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 715 544,12	-	- 715 544,12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 715 544,12	-	- 715 544,12
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 715 544,12	-	- 715 544,12
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-		-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	440 500,00	326 058,33	34 606,41 ✓	801 164,74
в том числе:						
субсидии	101	180	440 500,00	-		440 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-			-
иные трансферты	103	180			34 606,41	34 606,41
иные прочие доходы	104	180	-	326 058,33	-	326 058,33
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код подстроки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	<b>440 500,00</b>	<b>4 018 008,92</b>	<b>34 606,41</b>	<b>4 493 115,33</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	3 531 465,05	-	3 531 465,05
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	2 602 760,02	-	2 602 760,02
прочие выплаты	162	212	-	1 400,00	-	1 400,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	927 305,03	-	927 305,03
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	282 580,97	34 526,00	317 106,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	75 573,09	1 650,00	77 223,09
транспортные услуги	172	222	-	11 340,00	-	11 340,00
коммунальные услуги	173	223	-	138 758,81	-	138 758,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	38 099,49	-	38 099,49
прочие работы, услуги	176	226	-	18 809,58	32 876,00	51 685,58
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	409 436,00	16 391,39	80,41	425 907,80

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	31 064,00	185 788,39	-	216 852,39
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	59 258,17	-	59 258,17
расходование материальных запасов	264	272	31 064,00	126 530,22	-	157 594,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	1 783,12	-	1 783,12
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		-	-	-	-
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	2 257,29	-	2 257,29
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	- 2 257,29	-	- 2 257,29
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		-	<b>294 328,18</b>	-	<b>294 328,18</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	268 831,26	-	268 831,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	742 240,80	-	742 240,80
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	473 409,54	-	473 409,54
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	25 496,92	-	25 496,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	31 064,00	152 027,14	-	183 091,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	31 064,00	126 530,22	-	157 594,22
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				
уменьшение затрат	372	x				

Наименование показателя	Код строки	Код операции	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		-	- 294 328,18	-	- 294 328,18
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	- 177 886,66	-	- 177 886,66
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	454 400,00	4 568 629,29	34 606,41	5 057 635,70
выбытие средств	412	610	454 400,00	4 568 629,29	34 606,41	5 057 635,70
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 177 886,66	-	- 177 886,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 335 400,00	6 312 634,36	34 606,41	7 682 640,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 335 400,00	6 490 521,02	34 606,41	7 860 527,43

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	<b>510</b>		-	<b>116 441,52</b>	-	<b>116 441,52</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810		-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820		-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	116 441,52	-	116 441,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	5 286 076,13	34 606,41	5 320 682,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	5 169 634,61	34 606,41	5 204 241,02

Руководитель



*В.С. Туманов*  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Вязова Ю.Г.*  
(подпись)  
(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.









А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	192 715,91	-	192 715,91	-	12 777,04	-	12 777,04
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	8 443,88	-	8 443,88	-	10 496,09	-	10 496,09
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 126 941,55	-	- 126 941,55	-	- 395 772,81	-	- 395 772,81
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	- 976 945,88	-	- 976 945,88	X	- 1 692 490,00	-	- 1 692 490,00
амортизация ОЦИ*	337	X	850 004,33	-	850 004,33	X	1 296 717,19	-	1 296 717,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 126 941,55	-	- 126 941,55	X	- 395 772,81	-	- 395 772,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>74 218,24</b>	<b>-</b>	<b>74 218,24</b>	<b>-</b>	<b>- 372 499,68</b>	<b>-</b>	<b>- 372 499,68</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>16 250,00</b>	<b>298 213,31</b>	<b>700,00</b>	<b>315 163,31</b>	<b>16 480,00</b>	<b>139 523,57</b>	<b>700,00</b>	<b>156 703,57</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	96 938,44	-	96 938,44	-	116 025,81	-	116 025,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	90 438,77	-	90 438,77	-	153 023,27	-	153 023,27
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	26 722,94	-	26 722,94	-	33 291,69	-	33 291,69
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 047,58	-	1 047,58	-	122,85	-	122,85
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	62 668,25	-	62 668,25	-	119 608,73	-	119 608,73

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	5 338,70	-	5 338,70	-	7 472,32	-	7 472,32
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	-	5 338,70	-	5 338,70	-	7 472,32	-	7 472,32
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>192 715,91</b>	<b>-</b>	<b>192 715,91</b>	<b>-</b>	<b>276 521,40</b>	<b>-</b>	<b>276 521,40</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	16 250,00	105 497,40	700,00	122 447,40	16 480,00	- 136 997,83	700,00	- 119 817,83
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	16 250,00	- 874 605,03	700,00	- 857 655,03	16 480,00	- 1 559 772,71	700,00	- 1 542 592,71
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	850 004,33	-	850 004,33	X	1 296 717,19	-	1 296 717,19
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	- 1 783,12	-	- 1 783,12
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	130 098,10	-	130 098,10	-	127 840,81	-	127 840,81
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>16 250,00</b>	<b>298 213,31</b>	<b>700,00</b>	<b>315 163,31</b>	<b>16 480,00</b>	<b>139 523,57</b>	<b>700,00</b>	<b>156 703,57</b>

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



Директор: *А. С. Гумник*  
 Исполнитель: *Брызгалов Ю. В.*

Забалансовые счета к форме № 0503730 на 01.01.2018г. По И.М.У

	з 17		з 18		з 03		з 07		з 09		з 21	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
2 в.д.	34606,41	34606,41										3900,00
4 в.д.	4540311,65	4540311,65			800	800,00	3490	3490,00	157521,02	157326,02		
5 в.д.	440500	440500										
ИТОГО	5015418,06	5015418,06			800	800,00	3490	3490,00	157521,02	157226,02		



Директор *А.И.С. Тутмин*  
 Исполнитель: *Будя-Ю.Т. Везова*