

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 года

Учреждение _____ муниципальное общеобразовательное автономное учреждение гимназия N 9 города Свободного

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Управление образования администрации г. Свободного

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Управление образования администрации г. Свободного

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| по ОКПО | 18.03.2016 |
| ИНН | 41706048 |
| | 2807006974 |
| по ОКТМО | 10730000 |
| по ОКПО | 02102503 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 003 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | - | 19 736 973.47 | 1 193 778.81 | 20 930 752.28 | - | 20 004 944.55 | 1 230 149.73 | 21 235 094.28 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 9 108 258.45 | 243 566.00 | 9 351 824.45 | - | 9 108 258.45 | 239 160.00 | 9 347 418.45 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 3 873 796.77 | 64 917.57 | 3 938 714.34 | - | 3 873 796.77 | 64 917.57 | 3 938 714.34 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 6 754 918.25 | 885 295.24 | 7 640 213.49 | - | 7 022 889.33 | 926 072.16 | 7 948 961.49 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 11 702 283.94 | 977 217.19 | 12 679 501.13 | - | 12 555 677.18 | 1 042 086.20 | 13 597 763.38 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 5 548 142.71 | 35 505.36 | 5 583 648.07 | - | 5 773 703.47 | 51 096.47 | 5 824 799.94 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 145 884.51 | 56 416.59 | 202 301.10 | - | 223 188.87 | 64 917.57 | 288 106.44 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 6 008 256.72 | 885 295.24 | 6 893 551.96 | - | 6 558 784.84 | 926 072.16 | 7 484 857.00 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 8 034 689.53 | 216 561.62 | 8 251 251.15 | - | 7 449 267.37 | 188 063.53 | 7 637 330.90 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 3 560 115.74 | 208 060.64 | 3 768 176.38 | - | 3 334 554.98 | 188 063.53 | 3 522 618.51 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 3 727 912.26 | 8 500.98 | 3 736 413.24 | - | 3 650 607.90 | - | 3 650 607.90 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013-стр. 023) | 033 | - | 746 661.53 | - | 746 661.53 | - | 464 104.49 | - | 464 104.49 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 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 | - | 20 503 682.00 | - | 20 503 682.00 | - | 20 503 682.00 | - | 20 503 682.00 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 32 620.00 | 136 597.71 | 134 392.97 | 303 610.68 | 27 520.00 | 184 432.75 | 135 212.15 | 347 164.90 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 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 | 32 620.00 | 28 674 969.24 | 350 954.59 | 29 058 543.83 | 27 520.00 | 28 137 382.12 | 323 275.68 | 28 488 177.80 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | - | 32 709.48 | 32 709.48 | - | - | 34 882.20 | 34 882.20 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | - | 32 709.48 | 32 709.48 | - | - | 34 882.20 | 34 882.20 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 482 367.75 | 1 796 096.65 | - | 2 278 464.40 | 164 575.20 | 1 868 195.48 | - | 2 032 770.68 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 4 406.00 | 4 406.00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -7 288 028.00 | -216 561.62 | -7 504 589.62 | - | -6 985 162.88 | -188 063.53 | -7 173 226.41 |
| 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 | -12 982 055.22 | -308 483.57 | -13 290 538.79 | X | -12 982 055.22 | -304 077.57 | -13 286 132.79 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 5 694 027.22 | 91 921.95 | 5 785 949.17 | X | 5 996 892.34 | 116 014.04 | 6 112 906.38 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337) | 338 | X | -7 288 028.00 | -216 561.62 | -7 504 589.62 | X | -6 985 162.88 | -188 063.53 | -7 173 226.41 |
| 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 | 708.68 | - | - | 708.68 | - | 156 998.54 | - | 156 998.54 |
| 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 | 483 076.43 | -5 491 931.35 | -183 852.14 | -5 192 707.06 | 164 575.20 | -4 959 968.86 | -148 775.33 | -4 944 168.99 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 515 696.43 | 23 183 037.89 | 167 102.45 | 23 865 836.77 | 192 095.20 | 23 177 413.26 | 174 500.35 | 23 544 008.81 |

| 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 | 444 242.75 | 1 607 783.96 | - | 2 052 026.71 | 164 575.70 | 1 346 824.10 | - | 1 511 399.80 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 38 125.00 | 188 312.69 | - | 226 437.69 | - | 678 369.42 | - | 678 369.42 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 38 125.00 | 188 312.69 | - | 226 437.69 | - | 85 668.00 | - | 85 668.00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | - | 592 701.42 | - | 592 701.42 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 482 367.75 | 1 796 096.65 | - | 2 278 464.40 | 164 575.70 | 2 025 193.52 | - | 2 189 769.22 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 33 328.68 | 21 386 941.24 | 167 102.45 | 21 587 372.37 | 27 519.50 | 21 152 219.74 | 174 500.35 | 21 354 239.59 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 33 328.68 | 15 692 914.02 | 75 180.50 | 15 801 423.20 | 27 519.50 | 15 155 327.40 | 58 486.31 | 15 241 333.21 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 5 694 027.22 | 91 921.95 | 5 785 949.17 | X | 5 996 892.34 | 116 014.04 | 6 112 906.38 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр.620) | 900 | 515 696.43 | 23 183 037.89 | 167 102.45 | 23 865 836.77 | 192 095.20 | 23 177 413.26 | 174 500.35 | 23 544 008.81 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 04 | Списанная 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 | Переходящие 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | - | - | - | - | 71 945 820.20 | 33 483 865.71 | 647 473.23 | 106 077 159.14 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 72 665 664.48 | 33 396 659.51 | 896 980.23 | 106 959 304.22 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 752 762.97 | 322 214.81 | 7 743.00 | 1 082 720.78 |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | - | - | - | - | - | - | 241 764.00 | 241 764.00 |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | - | - | - | - | 25 402 280.69 | 29 442 963.56 | 1 018 789.97 | 55 864 034.22 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | расходы | 181 | - | - | - | - | 25 402 280.69 | 29 442 963.56 | 1 018 789.97 | 55 864 034.22 |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | 227 806.93 | 162 054.87 | - | 389 861.80 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 2 020 332.29 | 337 203.43 | 2 357 535.72 | - | 1 954 170.81 | 415 295.93 | 2 369 466.74 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 2 020 332.29 | 337 203.43 | 2 357 535.72 | - | 1 954 170.81 | 415 295.93 | 2 369 466.74 |

| 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, всего | 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: | | | | | | | | | |
| 26 | особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | материальные запасы | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Куличкова Ольга Викторовна _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

" 18 " марта 2016 г.