

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
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 ценного движимого имущества 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	-	7 882 010,10	-	7 882 010,10	-	7 882 010,10	-	7 882 010,10
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 980 449,82	314 516,04	2 294 965,86	-	1 973 937,75	378 598,28	2 352 536,03
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 стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	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 (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	14 960 604,37	492 706,16	15 453 310,53	-	15 339 088,55	479 225,44	15 818 313,99	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	3 030 417,74	240 419,68	3 270 837,42	3 925,19	1 787 319,07	736 950,19	2 528 194,45	
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	3 030 417,74	240 419,68	3 270 837,42	3 925,19	1 787 319,07	736 950,19	2 528 194,45	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	123 500,00	123 500,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	103 561,20	131,33	103 692,53	-	36 262,98	1 606,08	37 869,06
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-12 730 263,37	-	-12 730 263,37	-	-12 799 052,22	-	-12 799 052,22
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-28 510 181,55	-	-28 510 181,55	x	-29 386 917,34	-	-29 386 917,34
амортизация ОЦИ*	337	x	15 779 918,18	-	15 779 918,18	x	16 587 865,12	-	16 587 865,12
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-12 730 263,37	-	-12 730 263,37	x	-12 799 052,22	-	-12 799 052,22
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	20 436,56	54 070,21	74 506,77	-	54 657,59	-	54 657,59
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	-	-9 575 847,87	294 621,22	-9 281 226,65	3 925,19	-10 920 812,58	862 056,27	-10 054 831,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	5 384 756,50	787 327,38	6 172 083,88	3 925,19	4 418 275,97	1 341 281,71	5 763 482,87

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-	-	12 203,39	12 203,39	-	-	-	-
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		-	-	12 203,39	12 203,39	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	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 (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	-	-	3 925,19	-	2 087 398,00	2 091 323,19
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	12 203,39	12 203,39	3 925,19	-	2 087 398,00	2 091 323,19
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	5 384 756,50	775 123,99	6 159 880,49	-	4 418 275,97	-746 116,29	3 672 159,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	-18 809 097,98	775 123,99	-18 033 973,99	-	-20 991 162,54	-746 116,29	-21 737 278,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	15 779 918,18	-	15 779 918,18	x	16 587 865,12	-	16 587 865,12
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	8 413 936,30	-	8 413 936,30	-	8 821 573,39	-	8 821 573,39
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	5 384 756,50	787 327,38	6 172 083,88	3 925,19	4 418 275,97	1 341 281,71	5 763 482,87

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	5,00	-	5,00	-	2,00	-	2,00
	в том числе:									
		021	-	5,00	-	5,00	-	2,00	-	2,00
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		031	-	-	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
05		049	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
06		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	8 500,00	-	8 500,00	-	12 384,93	-	12 384,93
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	12 384,93	-	12 384,93
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	838 989,39	478 557,71	1 317 547,10	-	838 989,39	478 557,71	1 317 547,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	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:									
	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	10 203 257,07	49 090 013,62	5 340 208,00	64 633 478,69
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	10 199 884,27	49 090 013,62	5 340 208,00	64 630 105,89
	расходы	172	x	x	x	x	3 372,80	35,82	-	3 408,62
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-35,82	-	-35,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	10 195 959,08	50 333 112,29	4 843 677,49	65 372 748,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	10 195 959,08	50 333 112,29	4 843 677,49	65 372 748,86
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	863 220,00	14 205,97	877 425,97	-	925 168,00	14 205,97	939 373,97
		211	-	-	-	-	-	-	-	-
		212	-	863 220,00	14 205,97	877 425,97	-	925 168,00	14 205,97	939 373,97
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	221	-	-	-	-	-	-	-	-
		222	-	-	-	-	-	-	-	-
		224	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-	-	-
		221	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Р. Файзуллина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБДО" ОГРН 1128911000019 ИНН 8911026336 КПП 891101001629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Гофман Ольга Викторовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Файзуллина Сакина Рахатовна

(расшифровка подписи)

6-06-97

(телефон, e-mail)

<дата>

07.03.2018