

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	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 821,86	-	3 821,86	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
а 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	-	-152 557 543,28	-	-152 557 543,28	-	-243 177 980,84	-	-243 177 980,84
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	-161 577 979,55	-	-161 577 979,55	X	-253 187 105,65	-	-253 187 105,65
амортизация ОЦИ*	337	X	9 020 436,27	-	9 020 436,27	X	10 009 124,81	-	10 009 124,81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-152 557 543,28	-	-152 557 543,28	X	-243 177 980,84	-	-243 177 980,84
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	-	-	-	-	-	9 405,15	-	9 405,15
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	-	-151 882 470,95	1 078 296,71	-150 804 174,24	-	-243 126 967,96	409 152,67	-242 717 815,29
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	462 396,38	4 059 684,50	1 078 296,71	5 600 377,59	1 589 670,37	3 694 863,50	700 095,07	5 984 628,94

П А С С 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
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	-	-	-	-	-	340 099,60	-	340 099,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 912,97	-	1 912,97	-	1 077 578,41	-	1 077 578,41
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	8 993,53	-	8 993,53
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	-	1 912,97	-	1 912,97	-	430,01	-	430,01
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	1 068 154,87	-	1 068 154,87

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	54 211,71	54 211,71	-	-	150 984,75	150 984,75
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	54 211,71	54 211,71	X	X	150 984,75	150 984,75
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	-	1 912,97	54 211,71	56 124,68	-	1 417 678,01	150 984,75	1 568 662,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	462 396,38	4 057 771,53	1 024 085,00	5 544 252,91	1 589 670,37	2 277 185,49	549 110,32	4 415 966,18
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	462 396,38	-4 962 664,74	1 024 085,00	-3 476 183,36	1 589 670,37	-7 731 939,32	549 110,32	-5 593 158,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 020 436,27	-	9 020 436,27	X	10 009 124,81	-	10 009 124,81
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	462 396,38	4 059 684,50	1 078 296,71	5 600 377,59	1 589 670,37	3 694 863,50	700 095,07	5 984 628,94

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

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	-	-	-	-	3 745 790,81	24 863 581,37	245 100,57	28 854 472,75
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	3 752 888,47	24 881 015,20	148 327,53	28 782 231,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-7 097,66	-17 433,83	96 773,04	72 241,55
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	3 745 790,81	25 493 224,11	1 020 017,65	30 259 032,57
20	в том числе									
	расходы	181	-	-	-	-	3 745 790,81	25 493 224,11	1 020 017,65	30 259 032,57
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	598 788,60	-	598 788,60	-	489 866,94	122 000,00	611 866,94
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	598 788,60	-	598 788,60	-	489 866,94	122 000,00	611 866,94

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										
27	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Ильин Андрей Афанасьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Нигматова Динара Тимербаевна

(расшифровка подписи)

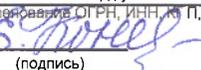
Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по финансовому сопровождению муниципальной системы образования", 8901026016, 890101001, 629008 г. Салехард ул. Ямальская 30

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

директор
(должность)



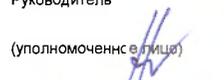
(подпись)

Конева Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)



(подпись)

Нигматова Динара Тимербаевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)