

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение ТЦ Практика
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	7710593781
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	3 962 147,00	- 961 305,71	88 329 245,85	91 330 087,14
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			115 045,60	115 045,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		2 659 355,78	47 148 931,31	49 808 287,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			15 662,00	15 662,00
<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		- 3 620 661,49		- 3 620 661,49
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 3 620 661,49	-	- 3 620 661,49
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	3 962 147,00		41 049 606,94	45 011 753,94
из них:						
субсидии	101	183	3 962 147,00			3 962 147,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			41 049 606,94	41 049 606,94
иные прочие доходы	104	189				-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	101 037,00	4 629 974,06	94 554 528,03	99 285 539,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	- 47 814,69	58 631 130,45	58 583 315,76
в том числе:						
заработная плата	161	211			43 726 400,33	43 726 400,33
прочие выплаты	162	212			890 149,50	890 149,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		- 47 814,69	14 014 580,62	13 966 765,93
Оплата работ, услуг	170	220	50 000,00	2 871 432,56	32 489 228,64	35 410 661,20
в том числе:						
услуги связи	171	221			219 251,23	219 251,23
транспортные услуги	172	222	50 000,00		237 540,80	287 540,80
коммунальные услуги	173	223		655 518,12	198 213,30	853 731,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224			2 040 000,00	2 040 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 303 169,44	595 014,63	1 898 184,07
прочие работы, услуги	176	226		912 745,00	29 199 208,68	30 111 953,68
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
Прочие расходы	250	290	51 037,00		49 000,69	100 037,69
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 806 356,19	3 385 168,25	5 191 524,44
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 780 494,84	2 038 935,27	3 819 430,11
расходование материальных запасов	264	272		25 861,35	1 346 232,98	1 372 094,33
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		3 861 110,00	- 5 591 279,77	- 6 243 516,18	- 7 973 685,95
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 861 110,00	- 5 591 279,77	- 6 225 282,18	- 7 955 451,95
Налог на прибыль	302				18 234,00	18 234,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	1 923 485,68	1 012 070,64	2 935 556,32
Чистое поступление основных средств	320		-	2 051 182,87	- 575 612,60	1 475 570,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 872 500,00	3 874 420,66	1 114 327,12	8 861 247,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 872 500,00	1 823 237,79	1 689 939,72	7 385 677,51
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	- 101 835,84	553 961,79	452 125,95
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			904 878,00	904 878,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		101 835,84	350 916,21	452 752,05
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 25 861,35	183 721,45	157 860,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			1 529 954,43	1 529 954,43
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		25 861,35	1 346 232,98	1 372 094,33

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	850 000,00	850 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			2 890 000,00	2 890 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			2 040 000,00	2 040 000,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		2 871 432,56	90 419 077,63	93 290 510,19
уменьшение затрат	382	x		2 871 432,56	90 419 077,63	93 290 510,19
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		3 861 110,00	- 7 514 765,45	- 7 255 586,82	- 10 909 242,27
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		- 1 764 504,05	- 3 334 587,33	36 914 975,91	31 815 884,53
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		6 440 980,65	145 550,99	1 257 445,68	7 843 977,32
в том числе:						
поступление средств	421	510	10 587 331,66	2 946 796,70	93 826 474,92	107 360 603,28
выбытие средств	422	610	4 146 351,01	2 801 245,71	92 569 029,24	99 516 625,96
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 8 205 484,70	- 3 480 138,32	35 657 530,23	23 971 907,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 905 959,50	2 945 169,49	131 973 812,61	139 824 941,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 111 444,20	6 425 307,81	96 316 282,38	115 853 034,39
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 5 625 614,05	4 180 178,12	44 170 562,73	42 725 126,80
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 5 625 614,05	4 177 368,05	919 191,32	- 529 054,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 157 372,50	6 978 613,76	99 654 255,76	110 790 242,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 782 986,55	2 801 245,71	98 735 064,44	111 319 296,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		2 810,07	40 836 243,92	40 839 053,99
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			2 415 127,49	2 415 127,49

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(подпись)

(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2019 г.

ТЦ Практика

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2019
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		106 592 452,74	100 204 899,05
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	106 592 452,74	100 204 899,05
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	276 543,20	516 556,97
в том числе:				
от операционной аренды	041	120	276 543,20	0
от финансовой аренды	042	120		0
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным займам	045	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	54 663 308,94	90 637 018,61
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	2 659 355,78	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	130	51 663 641,47	0
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134	26 090,00	
по условным арендным платежам	056	135	314 221,69	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	15 662,00	36 323,47
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	15 662,00	
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		-
от международных финансовых организаций	073	153		-
по прочим доходам	120	180	51 636 938,60	9 015 000,00
из них:				
субсидии	121	180	10 587 331,66	5 315 000,00
гранты	122	180	40 743 659,74	-
пожертвования	123	180		3 700 000,00
прочие безвозмездные поступления	124	180	300 000,00	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410		-
нематериальных активов	142	420		-
непроизведенных активов	143	430		-
материальных запасов	144	440		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		-
от возврата ссуд и кредитов	163	640		-
с иными финансовыми активами	164	650		-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		98 931 553,08	103 831 294,23
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	92 429 681,53	96 829 452,02
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	56 296 947,23	55 072 303,00
из них:				
за счет заработной платы	231	211	42 142 330,24	42 250 234,11
за счет прочих выплат	232	212	890 149,50	1 561 238,74
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	13 264 467,49	11 260 830,15
за счет оплаты работ, услуг	240	220	36 043 870,65	41 753 044,42
из них:				
услуг связи	241	221	219 251,23	271 956,68
транспортных услуг	242	222	291 940,80	499 582,50
коммунальных услуг	243	223	807 583,08	1 013 321,78
арендной платы за пользование имуществом	244	224	1 870 000,00	2 040 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 879 760,56	3 345 922,17
прочих работ, услуг	246	226	30 975 334,98	34 582 261,29
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		0
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		-
за счет перечислений международным организациям	273	253		-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		-
за счет прочих расходов	300	290	88 863,65	4 104,60
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	290	62 447,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	716,73	0
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		0
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294		0
за счет уплаты других экономических санкций	305	295		
за счет уплаты иных расходов	306	296	25 699,92	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		6 501 871,55	7 001 842,21
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	6 501 871,55	7 001 842,21
в том числе:				
основных средств	321	310	4 971 827,12	5 837 018,49
нематериальных активов	322	320		86 207,00
непроизведенных активов	323	330		-
материальных запасов	324	340	1 530 044,43	1 078 616,72
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		-
по предоставлению заимствований	343	540		-
с иными финансовыми активами	344	550		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810		-
Иные выбытия - всего	360			-
из них:	361			-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		- 7 660 899,66	3 626 395,18
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		- 183 077,66	139 154,84
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		- 111 844,29	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	- 296 048,30	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	184 204,01	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		-
перечисление денежных обеспечений	432	610		-
со средствами во временном распоряжении	440		- 71 233,37	139 154,84
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	- 116 141,37	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	44 908,00	139 154,84
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		-
уменьшение расчетов	452	610		-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		- 7 843 977,32	3 765 550,02
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 107 359 109,28	- 100 730 045,10
за счет уменьшения денежных средств	502	610	99 515 131,96	104 495 595,12
за счет курсовой разницы	503	171		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,	900	х	х	х	х	98 931 553,08
Заработная плата	900	211	111	0801		42 142 330,24
Прочие выплаты	900	212	112	0801		890 149,50
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0801		13 264 467,49
Услуги связи	900	221	244	0801		219 251,23
Транспортные услуги	900	222	244	0801		291 940,80
Коммунальные услуги	900	223	244	0801		807 583,08
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0801		1 870 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0801		1 879 760,56
Прочие работы, услуги	900	226	244	0801		30 975 334,98
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0804		39 647,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0801		1 099 327,12
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0801		1 530 044,43
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0801		22 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0801		716,73
Иные расходы	900	296	244	0801		25 550,00
Иные расходы	900	296	853	0801		149,92
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0804		3 872 500,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	010		148 318,09	541 929,64	690 247,73		6 378,09	1 523 193,00	1 529 571,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 506,00	1 506,00	-	-	1 456,00	1 456,00
	Имущество, принятое на хранение по договору хранения и до оформления правоустанавливающих д-тов	021			1 506,00	1 506,00			1 456,00	1 456,00
	Имущество, признанное не активом и имущество, подлежащее списанию в т.ч.	022	-	-	-	-	-	-	-	-
	Особо ценное имущество	023				-				-
	Иное движимое имущество	024				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		46,00	1 090,00	1 136,00		9,00	227,00	236,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		33 859,78	345 415,19	379 274,97		33 859,78		33 859,78
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
12	иное обеспечение	105				-				-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 587 331,66	2 946 796,70	93 470 514,05	107 004 642,41
	в том числе:									
	доходы	171				-	10 587 331,66	2 659 355,78	93 313 140,30	106 559 827,74
	расходы	172				-		287 440,92	157 373,75	444 814,67
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 146 351,01	2 801 245,71	92 213 068,37	99 160 665,09
	в том числе:									
	доходы	181				-	184 204,01			184 204,01
	расходы	182				-	3 962 147,00	2 801 245,71	92 213 068,37	98 976 461,08
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		561 990,81	874 969,83	1 436 960,64		677 296,88	932 765,45	1 610 062,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-			264 211,60	264 211,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e- mail)

"

"

20

г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

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

ТЦ Практика

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7710593781
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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)*	010		29 014 509,70	12 504 250,05	41 518 759,75		31 791 102,50	13 225 310,52	45 016 413,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 995 106,72	8 447 431,61	32 442 538,33		24 720 516,65	9 744 104,68	34 464 621,33
из них:									
амортизация основных средств*	021		23 995 106,72	8 447 431,61	32 442 538,33		24 720 516,65	9 744 104,68	34 464 621,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 019 402,98	4 056 818,44	9 076 221,42	-	7 070 585,85	3 481 205,84	10 551 791,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1 407 751,43	2 717 796,00	4 125 547,43		1 407 751,43	3 622 674,00	5 030 425,43
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		238 727,91	678 074,79	916 802,70		340 563,75	1 028 991,00	1 369 554,75
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		238 727,91	678 074,79	916 802,70		340 563,75	1 028 991,00	1 369 554,75
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	1 169 023,52	2 039 721,21	3 208 744,73	-	1 067 187,68	2 593 683,00	3 660 870,68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				-				-
Материальные запасы (010500000), всего	080		28 585,35	458 574,05	487 159,40		2 724,00	642 295,50	645 019,50
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-			850 000,00	850 000,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	6 217 011,85	6 555 113,70	12 772 125,55	-	8 140 497,53	7 567 184,34	15 707 681,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 764 504,05	83 969,05	9 371,75	1 857 844,85	8 205 484,70	229 520,04	1 266 817,43	9 701 822,17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 764 504,05	83 969,05	9 371,75	1 857 844,85	8 205 484,70	229 520,04	1 266 817,43	9 701 822,17
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		2 666 221,47	1 445 100,07	4 111 321,54		2 662 165,85	40 887 565,59	43 549 731,44
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		232 760,54	225 033,44	457 793,98			97 311,89	97 311,89
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 764 504,05	2 982 951,06	1 679 505,26	6 426 960,37	8 205 484,70	2 891 685,89	42 251 694,91	53 348 865,50
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 764 504,05	9 199 962,91	8 234 618,96	19 199 085,92	8 205 484,70	11 032 183,42	49 818 879,25	69 056 547,37

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-		70 186,85	865 318,50	935 505,35
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 764 504,05		13 921,20	1 778 425,25	11 390,00		71 922,96	83 312,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	71 233,37	71 233,37
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X	71 233,37	71 233,37
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 957 517,91	1 957 517,91	8 205 484,70		5 541 290,00	13 746 774,70
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16 250 475,61		16 250 475,61		19 726 558,31		19 726 558,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510		2 659 355,78		2 659 355,78		2 662 165,85	40 836 243,92	43 498 409,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-			2 415 127,49	2 415 127,49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 764 504,05	18 909 831,39	1 971 439,11	22 645 774,55	8 216 874,70	22 458 911,01	49 801 136,24	80 476 921,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 9 709 868,48	6 263 179,85	- 3 446 688,63	- 11 390,00	- 11 426 727,59	17 743,01	- 11 420 374,58
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 764 504,05	9 199 962,91	8 234 618,96	19 199 085,92	8 205 484,70	11 032 183,42	49 818 879,25	69 056 547,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение _____ ТЦ Практика _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.19
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего в том числе:	010		10 587 331,66	10 587 331,66	-	-	-	10 587 331,66	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	10 587 331,66	10 587 331,66				10 587 331,66	-

* Отражается при наличии
** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	х	12 167 631,70	3 962 147,00	-	-	-	3 962 147,00	8 205 484,70
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД□ (стр. 220 + стр. 240)		200	12 116 433,70	3 922 500,00				3 922 500,00	8 193 933,70
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД□ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	12 116 433,70	3 922 500,00				3 922 500,00	8 193 933,70
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	8 193 933,70					-	8 193 933,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 922 500,00	3 922 500,00				3 922 500,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ□ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	51 198,00	39 647,00				39 647,00	11 551,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ□ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	51 198,00	39 647,00				39 647,00	11 551,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	51 198,00	39 647,00				39 647,00	11 551,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 1 580 300,04	6 625 184,66	-	-	-	6 625 184,66	х

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

[illegible]

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 средств	700	x	1 580 300,04	- 6 440 980,65	-	-	-	- 6 440 980,65	8 021 280,69
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 10 587 331,66				- 10 587 331,66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 146 351,01				4 146 351,01	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

Форма 0503737 с.7

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (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.

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение _____ ТЦ Практика _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		98 995 015,52	96 005 121,08	-	-	-	96 005 121,08	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	370 000,00	276 543,20				276 543,20	93 456,80
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	54 565 693,78	54 663 308,94				54 663 308,94	-
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	15 662,00	15 662,00				15 662,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	44 043 659,74	41 049 606,94				41 049 606,94	2 994 052,80

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	98 771 059,99	94 969 406,08	-	-	-	94 969 406,08	3 801 653,91
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	58 840 665,04	56 296 947,23				56 296 947,23	2 543 717,81
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	58 840 665,04	56 296 947,23				56 296 947,23	2 543 717,81
Фонд оплаты труда учреждений		111	44 304 303,04	42 142 330,24				42 142 330,24	2 161 972,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	936 362,00	890 149,50				890 149,50	46 212,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 600 000,00	13 264 467,49				13 264 467,49	335 532,51
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД□ (стр. 220 + стр. 240)		200	39 840 394,95	38 648 792,20				38 648 792,20	1 191 602,75
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД□ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	39 840 394,95	38 648 792,20				38 648 792,20	1 191 602,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	39 840 394,95	38 648 792,20				38 648 792,20	1 191 602,75
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ□ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	90 000,00	23 666,65				23 666,65	66 333,35
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ□ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	90 000,00	23 666,65				23 666,65	66 333,35
Уплата прочих налогов, сборов		852	30 000,00	22 800,00				22 800,00	7 200,00
Уплата иных платежей		853	60 000,00	866,65				866,65	59 133,35
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	223 955,53	1 035 715,00	-	-	-	1 035 715,00	х

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 средств	700	x	- 223 955,53	- 1 331 763,30	-	-	-	- 1 331 763,30	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 96 655 636,25				- 96 655 636,25	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		95 323 872,95				95 323 872,95	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
							-
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	950	x	296 048,30	-	-	-	296 048,30
Поступления на счета		510	296 048,30				296 048,30

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(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.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

Ha

01 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дат

по ОКП

по ОКТМ

по ОКП

Глава по Е

по ОКЕ

КОЛІ

05037

01.01.2019

383

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910								-	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	12 167 631,70	-	3 973 537,00	3 872 500,00	3 973 537,00	3 962 147,00	11 390,00	11 390,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 01 января 2019 г.

Учреждение ТЦ Практика

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Data

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503738

01.01.2019

383

[illegible]

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 18 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	296 313 179,97	-	4 093 234,41	828 106,92	-	-	4 093 234,41	-
в том числе:										
по расходам	910		296 313 179,97		4 093 234,41	828 106,92			4 093 234,41	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911	x	x	x	2 415 127,49	x	x	x	2 415 127,49	x
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	395 084 239,96	-	100 028 170,63	2 527 479,92	95 964 035,77	94 969 406,08	5 058 764,55	994 629,69

Руководитель	_____	_____	Руководитель финансово-экономической службы	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	_____	Централизованная бухгалтерия	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)
			Руководитель (уполномоченное лицо)	_____
				(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись) (расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)	

" ____ " _____ 20 ____ г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности _____

1. Нефинансовые активы										
Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	41 518 759,75	4 986 827,12	-	-	1 489 173,85	-	-	45 016 413,02
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	11 102 171,53							11 102 171,53
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	16 320 114,08	692 459,65			992 817,24			16 019 756,49
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	6 607 349,54	49 754,00			151 627,00			6 505 476,54
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	7 489 124,60	4 244 613,47			344 729,61			11 389 008,46
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	32 442 538,33	x	x	x	2 022 083,00	-	-	34 464 621,33
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	9 768 209,03	x	x	x	9 930,24			9 778 139,27
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	11 270 932,97	x	x	x	462 662,24			11 733 595,21
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 780 907,46	x	x	x	441 681,16			5 222 588,62
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	6 622 488,87	x	x	x	1 107 809,36			7 730 298,23
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	8 861 247,78	-	-	8 861 247,78	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		6 952 165,40			6 952 165,40			-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073		1 909 082,38			1 909 082,38			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0303/03 с. 3
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								-
Основные средства в пути - иное движимое имуществ	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	4 125 547,43	904 878,00						5 030 425,43
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	916 802,70	x	x	x	452 752,05			1 369 554,75
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130			x	x				-
2.4.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140		904 878,00			904 878,00			
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								-
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011461000	161			x	x				-
Ресурсы недр	011462000	162			x	x				-
Прочие произведенные активы	011463000	163			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503/06 с. 4
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	487 159,40	1 529 954,43			1 372 094,33			645 019,50
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
01114X000	260		-	2 890 000,00	-	-	1 020 000,00	-	-	1 870 000,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262		2 890 000,00			1 020 000,00			1 870 000,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования произведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-				1 020 000,00	-	-	1 020 000,00
Амортиазация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272					1 020 000,00			1 020 000,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503/06 с. 3
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273								-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274								-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275								-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277								-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	41 518 759,75	4 986 827,12			1 489 173,85			45 016 413,02
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	11 102 171,53							11 102 171,53
особо ценное имущество	010120000	312	4 121 302,08	3 476 082,70						7 597 384,78
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	32 442 538,33				2 022 083,00			34 464 621,33
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	9 768 209,03				9 930,24			9 778 139,27
особо ценное имущество	010420000	322	2 529 913,12				834 591,48			3 364 504,60
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		8 861 247,78			8 861 247,78			-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332		6 952 165,40			6 952 165,40			-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503/06 с. 7
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	4 125 547,43	904 878,00						5 030 425,43
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	1 027 002,00							1 027 002,00
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	916 802,70				452 752,05			1 369 554,75
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	9 266,70				51 350,16			60 616,86
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370		904 878,00			904 878,00			-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380								-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381								-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390								-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	487 159,40	1 529 954,43			1 372 094,33			645 019,50
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	690 247,73	1 463 417,00	624 093,64	1 529 571,09
в том числе:						
недвижимое имущество	01	451				-
из них:						
имущество казны	01	453				-
движимое	01	454	690 247,73	1 463 417,00	624 093,64	1 529 571,09
из них:						
имущество казны	01	455				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	1 506,00	511 570,00	511 620,00	1 456,00
из них:						
на хранении	02	464				-
признанные не активом	02	465				-
						-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	1 136,00		900,00	236,00
из них:						
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе:						
основные средства	05	481				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				-
из них:						
						-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 436 960,64	275 053,61	101 951,92	1 610 062,33
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511	10 032,00			10 032,00
иное движимое имущество	21	512	1 426 928,64	275 053,61	101 951,92	1 600 030,33
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				-
в том числе:						
основные средства	22	521				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				-
в том числе:						
основные средства	24	541				-
из них:						
недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	547				-
непроизведенные активы	24	548				-
финансовые активы	24	549				-
						-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550		264 211,60		264 211,60
в том числе:						
основные средства	25	551		264 211,60		264 211,60
из них:						
недвижимое имущество	25	552		264 211,60		264 211,60
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	557				-
непроизведенные активы	25	558				-
						-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользовани, всего	26	560				-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				-
основные средства, всего	26	580				-
из них:						
недвижимое имущество	26	581				-
особо ценное движимое имущество	26	582				-
нематериальные активы	26	590				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				-
материальные запасы, всего	26	600				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				-
непроизведенные активы	26	610				-
						-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620				-
основные средства, всего	26	630				-
из них:						
недвижимое имущество	26	631				-
особо ценное движимое имущество	26	632				-
нематериальные активы, всего	26	640				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				-
материальные запасы, всего	26	650				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				-
непроизведенные активы	26	660				-
						-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670				-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного 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
01130000000000120	220521000	363 628,92			308 019,10		579 567,30		92 080,72					
Итого по коду счета	220521000	363 628,92			308 019,10		579 567,30		92 080,72					
08010000000000130	220531000	3 030 597,64			50 633 076,28		48 119 383,92		5 544 290,00					
Итого по коду счета	220531000	3 030 597,64			50 633 076,28		48 119 383,92		5 544 290,00					
01130000000000130	220535000				362 453,36		314 221,69		48 231,67					
Итого по коду счета	220535000				362 453,36		314 221,69		48 231,67					
08010000000000180	220589000				81 793 770,14		41 049 606,94		40 744 163,20					
Итого по коду счета	220589000				81 793 770,14		41 049 606,94		40 744 163,20					
Итого по коду синтетического счета	220500000	3 394 226,56			133 097 318,88		90 062 779,85		46 428 765,59			3 394 226,56		
08010000000000244	220621000				104 400,00		104 400,00	104 400,00	-					
Итого по коду счета	220621000				104 400,00		104 400,00	104 400,00	-					
08010000000000244	220622000				25 890,25		25 890,25	25 890,25	-					
Итого по коду счета	220622000				25 890,25		25 890,25	25 890,25	-					
08010000000000244	220623000				66 785,74		66 785,74	66 785,74	-					
Итого по коду счета	220623000				66 785,74		66 785,74	66 785,74	-					
08010000000000244	220624000	170 000,00			1 700 000,00		1 870 000,00	1 870 000,00	-					
Итого по коду счета	220624000	170 000,00			1 700 000,00		1 870 000,00	1 870 000,00	-					
08010000000000244	220625000				41 100,00		41 100,00	41 100,00	-					
Итого по коду счета	220625000				41 100,00		41 100,00	41 100,00	-					
08010000000000244	220626000	40 251,20			601 032,48		632 195,68	632 195,68	9 088,00					
Итого по коду счета	220626000	40 251,20			601 032,48		632 195,68	632 195,68	9 088,00					
08010000000000244	220631000				92 572,73		92 572,73	92 572,73	-					
Итого по коду счета	220631000				92 572,73		92 572,73	92 572,73	-					
Итого по коду синтетического счета	220600000	210 251,20			2 631 781,20		2 832 944,40	2 832 944,40	9 088,00			210 251,20		
08010000000000112	220812000				225 440,00		225 440,00		-					
Итого по коду счета	220812000				225 440,00		225 440,00		-					

08010000000000244	220821000				11 890,72		11 890,72		-				
Итого по коду счета	220821000				11 890,72		11 890,72		-				
08010000000000244	220822000				26 189,25		26 189,25		-				
Итого по коду счета	220822000				26 189,25		26 189,25		-				
08010000000000244	220826000				21 915,00		21 915,00		-				
Итого по коду счета	220826000				21 915,00		21 915,00		-				
08010000000000244	220831000				29 192,00		29 192,00		-				
Итого по коду счета	220831000				29 192,00		29 192,00		-				
08010000000000244	220834000				260 923,77		260 923,77		-				
Итого по коду счета	220834000				260 923,77		260 923,77		-				
08010000000000244	220896000				25 550,00		25 550,00		-				
Итого по коду счета	220896000				25 550,00		25 550,00		-				
Итого по коду синтетического счета	220800000				601 100,74		601 100,74		-				
08010000000000130	220934000	8 391,42			27 300,92		35 602,34		90,00				
Итого по коду счета	220934000	8 391,42			27 300,92		35 602,34		90,00				
08010000000000140	220941000				15 662,00		15 662,00		-				
Итого по коду счета	220941000				15 662,00		15 662,00		-				
Итого по коду синтетического счета	220900000	8 391,42			42 962,92		51 264,34		90,00			8 391,42	
08010000000000111	230211000				42 249 954,32	42 249 954,32	42 249 954,32	5 708 923,47	-				
Итого по коду счета	230211000				42 249 954,32	42 249 954,32	42 249 954,32	5 708 923,47	-				
08010000000000112	230212000				664 709,50	664 709,50	664 709,50	86 284,50	-				
Итого по коду счета	230212000				664 709,50	664 709,50	664 709,50	86 284,50	-				
08010000000000119	230213000				405 033,98	405 033,98	405 033,98	13 812,00	-				
Итого по коду счета	230213000				405 033,98	405 033,98	405 033,98	13 812,00	-				
08010000000000244	230221000				207 360,51	207 360,51	207 360,51	104 400,00	-				
Итого по коду счета	230221000				207 360,51	207 360,51	207 360,51	104 400,00	-				
08010000000000244	230222000				241 641,80	241 641,80	241 641,80	25 890,25	-				
Итого по коду счета	230222000				241 641,80	241 641,80	241 641,80	25 890,25	-				
08010000000000244	230223000				198 213,30	198 213,30	198 213,30	66 785,74	-				
Итого по коду счета	230223000				198 213,30	198 213,30	198 213,30	66 785,74	-				
08010000000000244	230224000				2 890 000,00	2 890 000,00	2 040 000,00	1 870 000,00	850 000,00				
Итого по коду счета	230224000				2 890 000,00	2 890 000,00	2 040 000,00	1 870 000,00	850 000,00				
08010000000000244	230225000				605 614,63	605 614,63	600 629,63	41 100,00	4 985,00				
Итого по коду счета	230225000				605 614,63	605 614,63	600 629,63	41 100,00	4 985,00				
08010000000000244	230226000				29 015 516,28	29 015 516,28	29 005 182,78	1 093 850,68	10 333,50				
Итого по коду счета	230226000				29 015 516,28	29 015 516,28	29 005 182,78	1 093 850,68	10 333,50				
08010000000000244	230231000				1 099 824,78	1 070 135,12	1 099 824,78	92 572,73	-				
Итого по коду счета	230231000				1 099 824,78	1 070 135,12	1 099 824,78	92 572,73	-				
08010000000000244	230234000				1 269 120,66	1 269 120,66	1 269 120,66		-				
Итого по коду счета	230234000				1 269 120,66	1 269 120,66	1 269 120,66		-				
Итого по коду синтетического счета	230200000				78 846 989,76	78 817 300,10	77 981 671,26	9 103 619,37	865 318,50				
08010000000000111	230301000				5 466 483,00		5 466 483,00		-				
08010000000000112	230301000				86 284,50		86 284,50		-				

08010000000000119	230301000				13 812,00		13 812,00		-				
08010000000000244	230301000				461 655,00		461 655,00		-				
Итого по коду счета	230301000				6 028 234,50		6 028 234,50		-				
08010000000000119	230302000				1 122 904,59		1 093 805,04		29 099,55				
Итого по коду счета	230302000				1 122 904,59		1 093 805,04		29 099,55				
08010000000000130	230303000				18 234,00		18 234,00		-				
Итого по коду счета	230303000				18 234,00		18 234,00		-				
08010000000000130	230304000	13 921,20			34 599,09		35 721,67		12 798,62				
Итого по коду счета	230304000	13 921,20			34 599,09		35 721,67		12 798,62				
08010000000000852	230305000				22 800,00		22 800,00		-				
08010000000000853	230305000				29 854,03		29 854,03		-				
Итого по коду счета	230305000				52 654,03		52 654,03		-				
08010000000000119	230306000				92 197,31		92 197,31		-				
Итого по коду счета	230306000				92 197,31		92 197,31		-				
08010000000000119	230307000	4 382,74			2 362 587,04		2 366 969,78		-				
08010000000000244	230307000				257 930,85		198 806,51		59 124,34				
Итого по коду счета	230307000	4 382,74			2 620 517,89		2 565 776,29		59 124,34				
08010000000000119	230310000	10 399,50			9 689 712,55		9 700 112,05		-				
08010000000000244	230310000				868 723,89		809 599,55		59 124,34				
Итого по коду счета	230310000	10 399,50			10 558 436,44		10 509 711,60		59 124,34				
Итого по коду синтетического счета	230300000	28 703,44			20 527 777,85		20 396 334,44		160 146,85			28 703,44	
08010000000000111	230403000				242 440,47		242 440,47		-				
Итого по коду счета	230403000				242 440,47		242 440,47		-				
Итого по коду синтетического счета	230400000				242 440,47		242 440,47		-				
08010000000000130	420531000	2 659 355,78			2 662 165,85		2 659 355,78		2 662 165,85				
Итого по коду счета	420531000	2 659 355,78			2 662 165,85		2 659 355,78		2 662 165,85				
Итого по коду синтетического счета	420500000	2 659 355,78			2 662 165,85		2 659 355,78		2 662 165,85			2 659 355,78	
08010000000000244	420623000				279 973,64		279 973,64	279 973,64	-				
Итого по коду счета	420623000				279 973,64		279 973,64	279 973,64	-				
08010000000000244	420626000				3 030,00		3 030,00	3 030,00	-				
Итого по коду счета	420626000				3 030,00		3 030,00	3 030,00	-				
Итого по коду синтетического счета	420600000				283 003,64		283 003,64	283 003,64	-				
08010000000000130	420934000	6 865,69					6 865,69		-				
Итого по коду счета	420934000	6 865,69					6 865,69		-				
Итого по коду синтетического счета	420900000	6 865,69					6 865,69		-			6 865,69	
08010000000000244	430223000				655 518,12	655 518,12	609 369,78	279 973,64	46 148,34				
Итого по коду счета	430223000				655 518,12	655 518,12	609 369,78	279 973,64	46 148,34				
08010000000000244	430225000				1 303 169,44	1 303 169,44	1 279 130,93		24 038,51				
Итого по коду счета	430225000				1 303 169,44	1 303 169,44	1 279 130,93		24 038,51				
08010000000000244	430226000				912 745,00	912 745,00	912 745,00	3 030,00	-				
Итого по коду счета	430226000				912 745,00	912 745,00	912 745,00	3 030,00	-				

Итого по коду синтетического счета	430200000				2 871 432,56	2 871 432,56	2 801 245,71	283 003,64	70 186,85					
08010000000000119	430302000	160 541,06					160 541,06		-					
Итого по коду счета	430302000	160 541,06					160 541,06		-					
08010000000000119	430307000	3 715,99					3 715,99		-					
Итого по коду счета	430307000	3 715,99					3 715,99		-					
08010000000000119	430310000	68 503,49					68 503,49		-					
Итого по коду счета	430310000	68 503,49					68 503,49		-					
Итого по коду синтетического счета	430300000	232 760,54					232 760,54		-			232 760,54		
08010000000000180	520583000				8 427 769,20		233 835,50		8 193 933,70					
08040000000000180	520583000				3 923 698,00		3 912 147,00		11 551,00					
Итого по коду счета	520583000				12 351 467,20		4 145 982,50		8 205 484,70					
Итого по коду синтетического счета	520500000				12 351 467,20		4 145 982,50		8 205 484,70					
08040000000000244	520631000				759 977,00		759 977,00	759 977,00	-					
Итого по коду счета	520631000				759 977,00		759 977,00	759 977,00	-					
Итого по коду синтетического счета	520600000				759 977,00		759 977,00	759 977,00	-					
08010000000000244	530222000				50 000,00	50 000,00	50 000,00		-					
Итого по коду счета	530222000				50 000,00	50 000,00	50 000,00		-					
08040000000000244	530231000				3 872 500,00	3 872 500,00	3 872 500,00	759 977,00	-					
Итого по коду счета	530231000				3 872 500,00	3 872 500,00	3 872 500,00	759 977,00	-					
Итого по коду синтетического счета	530200000				3 922 500,00	3 922 500,00	3 922 500,00	759 977,00	-					
08010000000000180	530305000	1 764 504,05					1 764 504,05		-					
Итого по коду счета	530305000	1 764 504,05					1 764 504,05		-					
08040000000000851	530312000				51 037,00		39 647,00		11 390,00					
Итого по коду счета	530312000				51 037,00		39 647,00		11 390,00					
Итого по коду синтетического счета	530300000	1 764 504,05			51 037,00		1 804 151,05		11 390,00			1 764 504,05		
Всего задолженности		8 305 058,68			258 891 955,07	85 611 232,66	208 784 377,41	14 022 525,05	58 412 636,34			8 305 058,68	-	-
00000000000000000	240140121	-	x	x	308 019,10	x	215 938,38	x	92 080,72	x	x		x	x
00000000000000000	240140189		x	x	40 744 163,20	x		x	40 744 163,20	x	x		x	x
00000000000000000	440140131	2 659 355,78	x	x	2 662 165,85	x	2 659 355,78	x	2 662 165,85	x	x		x	x
Всего по счету 040140000	40140000	2 659 355,78	x	x	43 714 348,15	x	2 875 294,16	x	43 498 409,77	x	x		x	x
00000000000000000	240160211		x	x	1 585 883,17	x		x	1 585 883,17	x	x		x	x
00000000000000000	240160213		x	x	829 244,32	x		x	829 244,32	x	x		x	x
Всего по счету 040160000	40160000		x	x	2 415 127,49	x		x	2 415 127,49	x	x		x	x

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
		.	.				

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

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					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
26056410007703510000	220111000	9 371,75		1 195 584,06	
21056410007703510000	320111000			71 233,37	
26056410007703510000	420111000	83 969,05		229 520,04	
Итого по разделу 2		93 340,80	-	1 496 337,47	-
3. Средства в Кассе учреждения					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		93 340,80	-	1 496 337,47	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

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					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
27056410007703510000	520111000	1 764 504,05		8 205 484,70	
Итого по разделу 2		1 764 504,05	-	8 205 484,70	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		1 764 504,05	-	8 205 484,70	-