

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ _____ 01 января 2018 г.

Учреждение
Областное государственное
учреждение
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учреждения
Подразделение: другое
Единый кодировочный знак

Исходный документ: «Информационный центр профессиональной ориентации и развития молодежи»
Адрес: _____
Адрес: _____

Формы по ОК02	0502730
Дата	01.01.18
по ОК03	3672230
ИНН	2480021578
по ОК04	04701000
по ОК05	21875278
ИНН	
Глава по БК	369
по ОК08	363

Код	АКТ И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		срок с начала деятельности	с начала деятельности	по государственному заданию	прямосчета доход деятельности	итого	с начала деятельности	с начала деятельности	по государственному заданию	прямосчета доход деятельности	итого
010	Остаток средств (показатель стоимость, 0101000000 - всего в том числе)		1 349 204,30	2 054 392,85	3 403 597,15	1 349 204,30	2 054 392,85	3 403 597,15	1 349 204,30	2 054 392,85	3 403 597,15
011	недвижимое имущество учреждения (0101100000)		41 336,48		41 336,48	41 336,48		41 336,48	41 336,48		41 336,48
012	особо ценные движимое имущество учреждения (0101200000)		448 724,63		448 724,63	448 724,63		448 724,63	448 724,63		448 724,63
013	иное движимое имущество учреждения (0101300000)		861 203,19	2 054 392,85	2 915 596,04	861 203,19	2 054 392,85	2 915 596,04	861 203,19	2 054 392,85	2 915 596,04
014	предметы искусства (0101400000)										
020	автомобили и транспортные средства*		1 349 204,30	2 054 392,85	3 403 597,15	1 349 204,30	2 054 392,85	3 403 597,15	1 349 204,30	2 054 392,85	3 403 597,15
021	автомобили наземного назначения учреждения (0104100000)		41 336,48		41 336,48	41 336,48		41 336,48	41 336,48		41 336,48
022	автомобили особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)		448 724,63		448 724,63	448 724,63		448 724,63	448 724,63		448 724,63
023	автомобили иного движимого имущества учреждения (0104300000)		861 203,19	2 054 392,85	2 915 596,04	861 203,19	2 054 392,85	2 915 596,04	861 203,19	2 054 392,85	2 915 596,04
024	автомобили специального назначения (0104400000)										
030	основная средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) за лет								57 641,92		57 641,92
031	наземное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)										
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)										
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)										
034	предметы искусства (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								57 641,92		57 641,92

АКТИВ	код стро- мы	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Недвижимые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МЗ Нев.											
Неперенесено имущество учреждений в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество учреждений в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждений в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы искусства в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
здания на этапе освоения готовой проекции, выполненные работы, услуги (010800000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.010 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	-	364 069,51	173 384,40	537 253,95	542 515,27	276 188,71	800 697,95	-	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждений (020100000)	170	-	-	3 721,00	547 797,76	559 918,76	9 174,00	364 226,49	393 403,48	-	
в том числе:											
денежные средства учреждений на лицевых счетах в органах власти (020111000)	171	-	-	-	547 517,76	541 517,76	-	363 978,49	363 978,49	-	
денежные средства учреждений в органы власти в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждений на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждений в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждений на счетах в кредитной организации (020125000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждений в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждений в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)	178	-	-	3 721,00	560,00	9 401,00	9 174,00	260,00	9 424,00	-	
денежные средства учреждений, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (020401000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020403000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (020405000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

А.К.Т.И.В.	Код	На начало года					На конец отчетного периода				
		стоимость с учетом списаний	деятельность по государственному заданию	гемодиализ	иное	деятельность с учетом списаний	деятельность по государственному заданию	гемодиализ	иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по договору (0201000000)	290	✓									
Расчеты по бюджетным ассигновкам (0206000000)	295	✓	9 806,96					9 806,96	9 806,96		
Расчеты по кредитам, займам (0207000000) в том числе:	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
по государственной ипотеке, займам (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках кредитно-ипотечной программы (заемно-ипотечной) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	✓									
Расчеты по заработной плате и иным доходам (0208000000)	309	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) по видам:	305	✓	-	26 525,00	26 525,00	-	-	27 351,67	27 351,67		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	301	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовыми органами по налоговым декларациям (0210300000)	303	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с иными дебиторами (0210400000)	305	-	-	26 525,00	26 525,00	-	-	27 351,67	27 351,67		
расчеты с учредителем (0210600000)	306	-	-488 061,11	-	-488 061,11	-	-488 061,11	-	-488 061,11		
задолженность ОДН	307	-	488 061,11	-	488 061,11	-	488 061,11	-	488 061,11		
оценочная стоимость ОДН (стр. 306 + стр. 307)	308	-	-	-	-	-	-	-	-		
Взношение в пенсионный фонд (0215000000) в том числе:	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
ипотечная страховка (0215200000)	311	-	-	-	-	-	-	-	-		
страхование в виде доплат (участие в капитале (0215300000)	312	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные пенсионные взносы (0215600000)	313	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по налогу на прибыль в бюджет (0203000000)	390	-	22 813,85					22 813,85			
Итого по разделу II (стр.176 + стр.278 + стр.298 + стр.299 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.390 + стр.370 + стр.380)	400	-	26 341,26	973 822,76	629 894,16	1 547 118,07	25 868,41	429 094,16	437 062,02		
Баланс (стр.168 + стр.400)	410	-	400 410,89	746 707,18	1 547 118,07	-	608 479,78	604 280,07	1 257 790,05		

П.А.С.И.В.	Код стро-	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорам обязательств (0301-00000) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по договорам обязательств в рублях (03011-00000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по договорам обязательств по займам и кредитам (03012-00000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по договорам обязательств в иностранной валюте (03014-00000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по переводам в бюджеты (03020-00000) по НК	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	510	-	-	-	2 711,40	-	48 543,48	-	66 294,86	-	774,45
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301-0000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302-0000, 030303-0000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030304-0000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304-0000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на имущество организаций (03031-0000, 030311-0000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное и пенсионное страхование (030307-0000, 030308-0000, 030309-0000, 030310-0000, 030311-0000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		длительность с цельюми бюджетными средствами	длительность по последнему заданию	трансферты Доход	итого	длительность с цельюми бюджетными средствами	длительность по последнему заданию	трансферты Доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Почти расчеты с кредиторами (030400000) на год	430	-	-	23 037,15	23 037,15	-	-	4 028,00	4 028,00
расчеты по средствам, полученные во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	23 037,15	23 037,15	-	-	4 028,00	4 028,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (030800000)	570	-	-	30 600,00	30 600,00	-	-	23 100,00	23 100,00
Расчеты по доходам (030900000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по уплате и иным доходам (030900000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу VI (стр.430 + стр. 570 + стр.530 + стр.536 + стр.580)	600	-	9 711,40	100 880,81	110 592,21	-	-	27 603,45	27 603,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат законченного периода (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.620)	620	-	300 699,49	648 028,57	1 028 728,06	-	568 479,78	696 217,42	1 224 697,20
на мес									
Финансовый результат текущего отчетного периода (040100000)	623	-	- 07 381,62	648 028,97	648 654,95	-	80 418,67	696 217,42	728 796,02
Финансовый результат по начисленной амортизации СМН	6231	-	488 081,11	-	488 081,11	-	-	-	488 081,11
доходы бюджетов переводов (040104000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы бюджетов переводов (040105000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
разрывы бюджетных расчетов (040106000)	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет (стр.620 + стр. 620)	900	-	400 410,87	740 707,18	1 147 118,07	-	588 479,78	894 200,87	1 252 760,65

→ Данные по строкам в валюте баланса не входят.

СИРЕНКА

о начисления иудейства и обязанности на забавиваемых счетах

Форма 05/01/20 с.7

Помер забавив- акого счета	Наименование забавиваемого счета, показание	Код стр- ни	на начало года				на конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по подпрограммному заданию	присоединя емый доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по подпрограммному заданию	присоединя емый доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Индустрия, полученное в происхождении, всего в том числе: недвижимое по наз. индустрия здания движимое по наз. индустрия здания Итервальной ценности, примененные на сравнение, всего в том числе:	010	-	-	-	-	-	-	-	-
		011	-	-	-	-	-	-	-	-
		012	-	-	-	-	-	-	-	-
		015	-	-	-	-	-	-	-	-
		016	-	-	-	-	-	-	-	-
		020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Валовая стоимость отчетности, всего в том числе:	030	-	-	660,00	660,00	-	660,00	660,00	
04	Затраченность неиспользованных кредитов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Маркетинговая деятельность, связанная по договорно-правовому обязательству, в том числе: в том числе: основные средства на токс. особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-	-	-
		051	-	-	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Моторный транспорт на спец. особо ценной технике; инструмент	054 055								
06	Задолженность, учтенная в суррогате за несогласованные вывозы/вывозы ценности	060								
07	Наработки, премии, бонусы и прочие подарки, отчисления, всего в том числе: в российской валюте по стоимости приобретения	070 071 072								
08	Путевые: неотплаченные	080								
09	Зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен не-штатных	090								
10	Обремененные имуществом обязательства, всего в том числе: задолг банковская гарантия зачужденности иные обременения	100 101 102 103 104 105								
12	Смещение/использование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком, всего в том числе:	120								
13	Исчерпывающие устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Прочие документы, не оплаченные в срок и/или отнесенные к счету государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Преплата евской и полевой комиссии неправдивого применения законности о пенсиях и пособиях, сельских ордерах	160								
17	Полученная денежная сумма, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					394 800,00	-10 369 400,00	6 424 467,50	16 109 667,50
	расходы	172					394 800,00	10 369 400,00	6 424 467,50	16 109 667,50
	исходный финансовый дефицит	173								
18	Выбыли денежные средства, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					394 800,00	-10 369 400,00	6 424 467,50	16 109 667,50
	расходы	182					394 800,00	10 369 400,00	6 424 467,50	16 109 667,50
	исходный финансовый дефицит	183								
20	Долговечность, наисстребавшаяся кредитов, всего в том числе:	200								
21	Основная средства стоимостью до 3000 рублей включительно в том числе:	210								
	основные средства	211								
	иные движимое имущество	212								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Иностранная валюта, полученная по цен-транзакционному обмену, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	по НДС									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	капитальные затраты	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	по НДС									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	по НДС									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	по НДС									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	наименование акции	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	по НДС									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	целостная часть	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	по НДС									
особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-	
накопительные акции	248	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые акции	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, сформированное в результате поглощения (присоединения)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	по НДС									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	по НДС									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	особо ценное движимое имущество невыпущенные акции на илс особо ценное движимое имущество выпущенные акции на илс особо ценное движимое имущество невыпущенные акции	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, приобретенное в бенефициарное пользование на илс прочие средства на илс направленное имущество особо ценное движимое имущество невыпущенные акции выпущенные акции на илс особо ценное движимое имущество выпущенные акции на илс особо ценное движимое имущество выпущенные акции на илс особо ценное движимое имущество выпущенные акции	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	невыпущенные акции Материальная ценность, выданные в менее полномочием собственнику (корпоративная)	270								
30	зачеты по использованию денежных обязательства через третьих лиц	280								
31	бухгалтерские поправочные стоимости	290								
40	Активы и обязательства компании	300								

Руководитель

(подпись)

Контролер Зулфия Алиева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Нижкова Анна Михайловна
(расшифровка подписи)

Масштаб
19.09 2018 г.

Руководитель
(полномочное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись, в-на)