







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	-	-	-	-	-	816 194,00	-	816 194,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	533 052,58	-	533 052,58	-	533 410,68	2 901,40	536 312,08
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 799 999,84	-	-1 799 999,84	-	-1 733 333,12	125 000,00	-1 608 333,12
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	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-2 000 000,00	-	-2 000 000,00	x	-2 000 000,00	-	-2 000 000,00
амортизация ОЦИ*	337	x	200 000,16	-	200 000,16	x	266 666,88	-	266 666,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 799 999,84	-	-1 799 999,84	x	-1 733 333,12	-	-1 733 333,12
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	-	1 520 277,25	29 759,79	1 550 037,04	-	3 180,00	-	3 180,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	2 905 871,79	561 066,37	742 613,29	4 209 551,45	1 698 904,59	-380 548,44	623 169,76	1 941 525,91
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	2 924 271,79	4 029 466,78	753 272,29	7 707 010,86	1 698 904,59	2 120 769,07	644 902,76	4 464 576,42

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	26 515,93	-	26 515,93	354 449,80	1 500 450,15	-	1 854 899,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	295 444,13	7 038,25	302 482,38	-	38 867,00	-	38 867,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	7 598,42	7 038,25	14 636,67	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	38 867,00	-	38 867,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	287 845,71	-	287 845,71	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	36 490,14	-	36 490,14	-	-	125 000,00	125 000,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	125 000,00	125 000,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	36 490,14	-	36 490,14	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 905 871,79	-	-	2 905 871,79	1 698 904,59	-	-	1 698 904,59
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	2 905 871,79	358 450,20	7 038,25	3 271 360,24	2 053 354,39	1 539 317,15	125 000,00	3 717 671,54
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	18 400,00	3 671 016,58	746 234,04	4 435 650,62	-354 449,80	581 451,92	519 902,76	746 904,88
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	18 400,00	-3 506 603,00	746 234,04	-2 741 968,96	-354 449,80	-5 725 084,96	519 902,76	-5 559 632,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	200 000,16	-	200 000,16	x	266 666,88	-	266 666,88
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	6 977 619,42	-	6 977 619,42	-	6 039 870,00	-	6 039 870,00
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	2 924 271,79	4 029 466,78	753 272,29	7 707 010,86	1 698 904,59	2 120 769,07	644 902,76	4 464 576,42

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

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ГАУ "ЦСИ РС(Я)"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство экономики РС(Я)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	13127937
ИНН	1435265572
по ОКТМО	98401000
по ОКПО	13127937
ИНН	1435078406
Глава по БК	140
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	-	80 291 701,53	2 312 796,00	82 604 497,53
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	80 291 701,53	2 312 796,00	82 604 497,53
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	-	79 502 408,37	2 343 604,40	81 846 012,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	67 148 245,32	1 666 683,00	68 814 928,32
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	51 527 880,00	1 290 000,00	52 817 880,00
прочие выплаты	162	212	-	962 707,00	24 513,00	987 220,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	14 657 658,32	352 170,00	15 009 828,32
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	11 130 305,01	602 941,00	11 733 246,01
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	202 244,19	-	202 244,19
транспортные услуги	172	222	-	333 769,00	26 800,00	360 569,00
коммунальные услуги	173	223	-	421 258,43	-	421 258,43
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	25 000,00	25 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 647 318,12	10 266,00	2 657 584,12
прочие работы, услуги	176	226	-	7 525 715,27	540 875,00	8 066 590,27
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	151 990,96	33 598,00	185 588,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 071 867,08	40 382,40	1 112 249,48
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	371 472,66	-	371 472,66
расходование материальных запасов	264	272	-	700 394,42	40 382,40	740 776,82
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		-	789 293,16	-30 808,40	758 484,76
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	789 293,16	-30 808,40	758 484,76
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	-365 372,66	-3 474,00	-368 846,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-371 472,66	-	-371 472,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	371 472,66	-	371 472,66
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	6 100,00	-3 474,00	2 626,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	706 494,42	36 908,40	743 402,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	700 394,42	40 382,40	740 776,82

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	79 502 408,37	2 343 604,40	81 846 012,77
уменьшение затрат	382	x	-	79 502 408,37	2 343 604,40	81 846 012,77
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		-	1 154 665,82	-27 334,40	1 127 331,42
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-	-381 471,33	-152 334,40	-533 805,73
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-1 698 904,59	-	-24 433,00	-1 723 337,59
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	81 107 895,53	2 607 796,00	83 715 691,53
выбытие средств	422	610	1 698 904,59	81 107 895,53	2 632 229,00	85 439 029,12
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 698 904,59	-381 471,33	-127 901,40	1 189 531,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 698 904,59	81 715 007,28	2 525 590,00	85 939 501,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	82 096 478,61	2 653 491,40	84 749 970,01
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-	-1 536 137,15	-125 000,00	-1 661 137,15
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-1 536 137,15	-125 000,00	-1 661 137,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	89 182 243,78	2 471 761,40	91 654 005,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	90 718 380,93	2 596 761,40	93 315 142,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

В.И. Кондратьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Л. Речкина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 февраля 2019 г.