

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	-	1 357 587,68	-	1 357 587,68	-	3 525 653,24	6 005,00	3 531 658,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	119 016,69	871,41	119 888,10	-	31 372,46	317,00	31 689,46
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	94 318,01	46 054,05	140 372,06	-	94 318,01	46 054,05	140 372,06
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-19 917 623,80	-46 833,64	-19 964 457,44	-	-19 887 907,72	-35 292,20	-19 923 199,92
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-34 017 297,70	-756 557,88	-34 773 855,58	x	-34 017 297,70	-756 557,88	-34 773 855,58
Амортизация ОЦИ*	337	x	14 099 673,90	709 724,24	14 809 398,14	x	14 129 389,98	721 265,68	14 850 655,66
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	x	-19 917 623,80	-46 833,64	-19 964 457,44	x	-19 887 907,72	-35 292,20	-19 923 199,92
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	-	-	-	-	-	36 715,85	35,91	36 751,76
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-18 340 762,72	1 156,82	-18 339 605,90	-	-16 199 848,16	17 119,76	-16 182 728,40
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 261 842,26	387 866,79	2 649 709,05	-	4 392 076,15	375 369,61	4 767 445,80

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 150 139,60	17 969,19	1 168 108,79	-	1 265 469,38	34 435,00	1 299 904,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	324 391,97	-	324 391,97	-	1 318 790,09	-	1 318 790,09
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	1 304,00	-	1 304,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000), (030306000)	512	-	24 008,44	-	24 008,44	-	3 093,55	-	3 093,55
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	-	-	-	-	-	1 761,00	-	1 761,00
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	300 383,53	-	300 383,53	-	1 312 631,54	-	1 312 631,54

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	-	4 071,30	-	4 071,30	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	4 071,30	-	4 071,30	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	x	x	x	x	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	x	x	x	x	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	1 000,00	34 479,00	35 479,00	-	1 000,00	25 088,64	26 088,64
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	1 479 602,87	63 248,19	1 542 851,06	-	2 585 259,47	59 523,64	2 644 783,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623_1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	782 239,39	324 618,60	1 106 857,99	-	1 806 816,72	315 845,97	2 122 662,69
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-13 317 434,51	-385 105,64	-13 702 540,15	-	-12 322 573,26	-405 419,71	-12 727 992,97
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	14 099 673,90	709 724,24	14 809 398,14	x	14 129 389,98	721 265,68	14 850 655,66
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 261 842,26	387 866,79	2 649 709,05	-	4 392 076,19	375 369,61	4 767 445,80

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 551 021,64	35 885 902,39	394 876,60	37 831 800,63
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	1 551 021,64	35 885 902,39	394 876,60	37 831 800,63
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	35 935,83	205 943,06	241 878,89	-	38 525,64	-	38 525,64
	задолженность, неустребованная кредиторами	201	-	35 935,83	205 943,06	241 878,89	-	38 525,64	-	38 525,64
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	883 224,83	52 536,00	935 760,83	-	876 546,23	52 536,00	929 082,23
	иное движимое имущество	212	-	883 224,83	52 536,00	935 760,83	-	876 546,23	52 536,00	929 082,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Зобков М. П. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Тевелева И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« 24 » 01 20 18 г.