


| 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 государственным (муниципальным) 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 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | 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 » 21 20 18 г.