

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		308 151,77	26 884,00	335 035,77		355 297,40	868 815,52	1 224 112,92
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	-	-593 602 489,54	-	-593 602 489,54	-	-506 271 561,79	-	-506 271 561,79
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	-674 093 702,62	-135 778,98	-674 229 481,60	X	-594 199 873,03	-135 778,98	-594 335 652,01
амортизация ОЦИ* (стр. 336 + стр. 337)	337	X	80 491 213,08	135 778,98	80 626 992,06	X	87 928 311,24	135 778,98	88 064 090,22
	338	X	-593 602 489,54	-	-593 602 489,54	X	-506 271 561,79	-	-506 271 561,79
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	-	-	607 614,81	607 614,81	-	800 295,57	-	800 295,57
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	1 399 547,78	-523 822 351,56	70 963 766,06	-451 459 037,72	178 170,82	-445 511 737,13	75 276 377,77	-370 057 188,54
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 410 297,78	81 369 631,15	82 108 164,34	164 888 093,27	188 420,82	75 159 395,96	85 879 814,50	161 227 631,28

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	-	-	70 217 231,11	70 217 231,11	-	-	74 251 993,71	74 251 993,71
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	70 217 231,11	70 217 231,11	X	X	74 251 993,71	74 251 993,71
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 399 547,78	-	-	1 399 547,78	178 170,82	-	-	178 170,82
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	1 399 547,78	-	70 217 231,11	71 616 778,89	178 170,82	-	74 251 993,71	74 430 164,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	10 750,00	81 369 631,15	11 890 933,23	93 271 314,38	10 250,00	75 159 395,96	11 627 820,79	86 797 466,75
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	10 750,00	878 418,07	11 755 154,25	12 644 322,32	10 250,00	-12 768 915,28	11 492 041,81	-1 266 623,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	80 491 213,08	135 778,98	80 626 992,06	X	87 928 311,24	135 778,98	88 064 090,22
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 410 297,78	81 369 631,15	82 108 164,34	164 888 093,27	188 420,82	75 159 395,96	85 879 814,50	161 227 631,28

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	78 000,00	267 683 237,00	83 176 156,81	350 937 393,81
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	78 000,00	267 683 237,00	49 802 063,68	317 563 300,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	33 374 093,13	33 374 093,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 299 376,96	277 550 991,52	79 097 861,81	357 948 230,29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 299 376,96	277 550 991,52	49 758 531,28	328 608 899,76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	29 339 330,53	29 339 330,53
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	18 256,61	-	18 256,61	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	9 402 437,24	-	9 402 437,24	-	8 128 217,50	54 058,50	8 182 276,00
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	9 402 437,24	-	9 402 437,24	-	8 128 217,50	54 058,50	8 182 276,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
27	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	90 056,85	30 830,00	120 886,85
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Мусатов Леонид Иванович _____ Главный бухгалтер _____ Толмачева Ольга Владимировна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ Комарова Вера Анатольевна _____ 9057637531 _____
 Главный бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2018
 Первая подпись(Мусатов Леонид Иванович),Вторая подпись(Толмачева Ольга Владимировна)