

АКТИВ	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	51 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	16 991,69	4 500,00
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	-	-15 134 528,53	-
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	-18 619 146,98	-
амортизация ОЦИ*	337	X	3 484 618,45	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-15 134 528,53	-
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	-	-	-
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	316 915,69	-13 824 035,32	279 221,17
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	316 915,69	1 581 961,39	351 795,21

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
			53 500,00	53 500,00
51 000,00	-	-	11 169,78	207 427,25
21 491,69	-	196 257,47	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-15 134 528,53	-	-14 753 403,77	-	-14 753 403,77
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-18 619 146,98	X	-17 413 895,72	-	-17 413 895,72
3 484 618,45	X	2 660 491,95	-	2 660 491,95
-15 134 528,53	X	-14 753 403,77	-	-14 753 403,77
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	118,76	-	118,76
-	-	-	-	-
-13 227 898,46	-	-14 331 101,20	93 771,88	-14 237 329,32
2 220 672,29	-	610 688,92	200 318,14	811 007,06

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	57 582,67	-	57 582,67	-	31 513,38	-	31 513,38
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	51 025,08	-	51 025,08	-	31 513,38	-	31 513,38
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	6 557,59	-	6 557,59	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-
из них				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-
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	316 915,69	-	90 300,00
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	316 915,69	57 582,67	90 300,00
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 494 378,72	261 495,21
из них				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 442 362,81	211 437,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 484 618,45	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	452 123,08	50 057,40
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	316 915,69	1 551 961,39	351 795,21

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

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	X	X	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
407 215,69	-	-	47 000,00	47 000,00
-	-	-	-	-
464 798,36	-	31 513,38	47 000,00	78 513,38
-	-	-	-	-
1 755 873,93	-	579 175,54	153 318,14	732 493,68
-	-	-	-	-
-2 230 925,00	-	-2 545 707,87	109 942,13	-2 435 765,74
3 484 618,45	X	2 660 491,95	-	2 660 491,95
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
502 180,48	-	464 391,46	43 376,01	507 767,47
2 220 672,29	-	610 688,92	200 318,14	811 007,06

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	155	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	780 468,00	11 768 647,11	1 746 350,00	14 295 465,11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	780 468,00	11 768 647,11	1 746 350,00	14 295 465,11
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	1 097 383,69	12 836 222,29	1 955 031,17	15 888 637,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	19 200,00	336 115,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	316 915,69	-	-	15 552 521,46
	расходы	182	-	-	-	-	780 468,00	12 836 222,29	1 935 831,17	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	205 797,00	28 995,00	234 792,00	-	205 797,00	79 936,00	285 733,00
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	205 797,00	28 995,00	234 792,00	-	205 797,00	79 936,00	285 733,00

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	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	258	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-
27	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	268	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работников (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)

Исполнитель

11 март 2018 г.

(должность)

Н.А. Рыбакова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(телефон, e-mail)

В.Л. Шагова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)