

АКТИВ	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 ✓	-	-	618 192,62	618 192,62	-	69 138 264,36	377 371,26	69 515 635,62
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260 ✓	-	-	77,00	77,00	-	-	528,58	528,58
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	-	-	-	-	-	-	95 636,81	95 636,81
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-14 285 947,05	-2 530,34	-14 288 477,39	-	-14 541 305,14	-	-14 541 305,14
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	-26 566 128,48	-69 800,00	-26 635 928,48	X	-27 553 773,17	-96 800,00	-27 650 573,17
амортизация ОЦИ*	337	X	12 280 181,43	67 269,66	12 347 451,09	X	13 012 468,03	96 800,00	13 109 268,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-14 285 947,05	-2 530,34	-14 288 477,39	X	-14 541 305,14	-	-14 541 305,14
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	-	-	1,49	1,49	-	-	-	-
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	-	-14 281 551,05	854 475,53	-13 427 075,52	-	54 596 959,22	498 120,71	55 095 079,93
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	303 240,00	954 230,84	1 526 898,89	2 784 369,73	303 240,00	69 788 770,56	1 616 927,74	71 708 938,30

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 ✓	-	34 409,15	399 801,32	434 210,47	-	-	863 352,99	863 352,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	291 868,86	-	291 868,86	-	409 426,65	151,10	409 577,75
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512 ✓	-	32 303,28	-	32 303,28	-	42 019,18	-	42 019,18
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514 ✓	-	-	-	-	-	-	151,10	151,10
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516 ✓	-	259 565,58	-	259 565,58	-	367 407,47	-	367 407,47

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	304 351,32	304 351,32	-	-	316 036,30	316 036,30
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	527 14	527 14
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	326 278,01	704 152,64	1 030 430,65	-	409 426,65	1 180 067,53	1 589 494,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	303 240,00	627 952,83	822 746,25	1 753 939,08	303 240,00	69 379 343,91	436 860,21	70 119 444,12
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	303 240,00	-12 556 632,60	755 476,59	-11 497 916,01	303 240,00	-13 838 583,00	340 060,21	-13 195 282,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	12 280 181,43	67 269,66	12 347 451,09	X	13 012 468,03	96 800,00	13 109 268,03
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	69 138 264,36	-	69 138 264,36
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	904 404,00	-	904 404,00	-	1 067 194,52	-	1 067 194,52
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	303 240,00	954 230,84	1 526 898,89	2 784 369,73	303 240,00	69 788 770,56	1 616 927,74	71 708 938,30

<-> 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	-	-	-	-	-	24 634 533,58	7 746 367,92	32 380 901,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	24 595 933,58	7 746 367,92	32 342 301,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	38 600,00	-	38 600,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	24 638 929,58	7 960 518,62	32 599 448,20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	24 638 929,58	7 960 518,62	32 599 448,20
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	623 635,48	257 905,00	881 540,48	-	623 635,48	322 525,00	946 160,48
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	14 330,00	-	14 330,00	-	14 330,00	-	14 330,00
	иное движимое имущество	212	-	609 305,48	257 905,00	867 210,48	-	609 305,48	322 525,00	931 830,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	142 207,08	-	142 207,08	-	12 541,34	-	12 541,34
	из них:									
	основные средства	251	-	142 207,08	-	142 207,08	-	12 541,34	-	12 541,34
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	142 207,08	-	142 207,08	-	12 541,34	-	12 541,34

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:										
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	150 900,99	28 884,00	179 784,99	-	150 900,99	28 884,00	179 784,99	
	из них:										
	основные средства	261	-	150 900,99	28 884,00	179 784,99	-	150 900,99	28 884,00	179 784,99	
	из них:										
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	263	-	104 280,00	-	104 280,00	-	104 280,00	-	104 280,00	
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-	
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	из них:										
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-	
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
		Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	
	40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель Разуваева Е.П. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Смирнова А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Смирнова А.В. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 91-05-49 (телефон, e-mail)

22.02.18 г.