

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	043	-	-	-	-	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) из них:	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроездные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	3 680 000,00	-	3 680 000,00	-	3 680 000,00	-	3 680 000,00
Материальные запасы (010500000)	080	-	6 918,00	7 184 763,75	7 191 681,75	-	3 500,00	8 638 537,30	8 642 037,30
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	406 481,00	406 481,00	-	-	1 646 353,29	1 646 353,29
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	372 216,75	372 216,75	-	-	1 005 069,16	1 005 069,16
Расчеты по кредитам, займам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	790,17	790,17	-	-	8 889,50	8 889,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	53 671,78	53 671,78
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-10 581 028,70	-	-10 581 028,70	-	-10 389 112,64	-	-10 389 112,64
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021060000)*	336	x	-21 741 020,88	-	-21 741 020,88	-	-	-	-21 741 020,88
Амортизация ОЦИ*	337	x	11 159 992,18	-	11 159 992,18	x	11 351 908,24	-	11 351 908,24
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	x	-10 581 028,70	-	-10 581 028,70	x	-10 389 112,64	-	-10 389 112,64
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	-	-	506 605,52	506 605,52	-	-	2 445,84	2 445,84
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	-	-10 581 028,70	6 366 514,33	-4 214 514,37	-	-10 389 112,64	5 608 789,80	-4 780 322,84
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	23 396,17	27 319 732,73	27 343 128,90	-	3 500,00	26 368 314,54	26 371 814,54

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	приносящая доход	итого	
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по ценным 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	-	-	1 126 039,73	1 126 039,73	-	-	-	203 558,46	203 558,46
из них:				523 907,01	523 907,01	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000), (030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	53 009,31	53 009,31	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	470 897,70	470 897,70	-	-	-	-	-

П А С И В	Код стро-ки	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) из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с депонентами (030402000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-	
расчеты по удержаниям на выплату по оплате труда (030403000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	534	X	X	X	X	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	536	X	X	X	X	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	600	-	-	1 649 946,74	1 649 946,74	-	-	203 558,46	203 558,46	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	620	-	23 396,17	25 669 785,99	25 693 182,16	-	3 500,00	26 164 756,08	26 168 256,08	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ (040140000)	623	-	-	16 491 119,33	5 354 523,32	-	-11 348 408,24	15 675 447,44	4 327 039,20	
доходы будущих периодов (040150000)	623 ¹	X	11 159 992,18	-	11 159 992,18	X	11 351 908,24	-	11 351 908,24	
расходы будущих периодов (040150000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	625	-	-	-97 182,61	-97 182,61	-	-	-146 420,27	-146 420,27	
	626	-	-	9 275 849,27	9 275 849,27	-	-	10 635 728,91	10 635 728,91	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	23 396,17	27 319 732,73	27 343 128,90	-	3 500,00	26 368 314,54	26 371 814,54	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	155 260 240,14	155 260 240,14
источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	-	22 791,62	821 886,80	844 678,42	-	18 773,43	836 805,22	855 578,65
особо ценное движимое имущество	211	-	-	22 711,62	-	22 711,62	-	18 693,43	-	18 693,43
иное движимое имущество	212	-	-	80,00	821 886,80	821 966,80	-	80,00	836 805,22	836 885,22
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	907 643,89	907 643,89	-	-	1 189 631,43	1 189 631,43
материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	271	-	-	-	907 643,89	907 643,89	-	-	1 189 631,43	1 189 631,43
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Ставская С. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Горбаченко Ю. Ю. (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

Уполномоченное лицо (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Васильева Н. Н. (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

22. 2018 г.