







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	-	-	880 994,23	880 994,23	-	-	288 959,23	288 959,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	7 406,99	93 689,27	101 096,26	-	1 058,18	63 395,58	64 453,76
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	-	-4 057 095,11	-200 776,52	-4 257 871,63	-	-3 812 486,16	-163 468,04	-3 975 954,20
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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-19 915 637,91	-223 085,00	-20 138 722,91	X	-19 915 637,91	-223 085,00	-20 138 722,91
амортизация ОЦИ*	337	X	15 858 542,80	22 308,48	15 880 851,28	X	16 103 151,75	44 616,96	16 147 768,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-4 057 095,11	-200 776,52	-4 257 871,63	X	-3 812 486,16	-178 468,04	-3 990 954,20
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	-	45 428,65	4 945,50	50 374,15	-	145 763,35	50 230,28	195 993,63
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-3 854 009,47</b>	<b>7 314 485,69</b>	<b>3 460 476,22</b>	<b>164 940,41</b>	<b>-3 549 290,82</b>	<b>8 773 634,89</b>	<b>5 389 284,48</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>545 417,14</b>	<b>7 870 777,67</b>	<b>8 416 194,81</b>	<b>164 940,41</b>	<b>577 895,68</b>	<b>9 656 688,51</b>	<b>10 399 524,60</b>



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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	5 380 470,43	5 380 470,43	164 940,41	-	4 703 721,94	4 868 662,35
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	-	103 350,00	5 381 989,84	5 485 339,84	164 940,41	2 142,36	4 719 653,47	4 886 736,24
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	442 067,14	2 488 787,83	2 930 854,97	-	575 753,32	4 937 035,04	5 512 788,36
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-15 416 475,66	2 466 479,35	-12 949 996,31	-	-15 527 398,43	4 892 418,08	-10 634 980,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	15 858 542,80	22 308,48	15 880 851,28	X	16 103 151,75	44 616,96	16 147 768,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	-	545 417,14	7 870 777,67	8 416 194,81	164 940,41	577 895,68	9 656 688,51	10 399 524,60

&lt;\*&gt; 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	918 985,83	1 407 626,73	2 326 612,56	-	886 404,46	1 604 600,47	2 491 004,93
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	918 985,83	1 407 626,73	2 326 612,56	-	886 404,46	1 604 600,47	2 491 004,93



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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	131 475,36	68 621,41	200 096,77
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	131 475,36	64 776,29	196 251,65
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	131 475,36	64 776,29	196 251,65
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	3 845,12	3 845,12
	из них:									
27	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
30	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



Бахарева Марина Васильевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

Исполнительное лицо

Бондаренко Антонина Владимировна  
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бондаренко Антонина Владимировна  
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бондаренко Антонина Владимировна  
(расшифровка подписи)

88453766207  
(телефон, e-mail)

" 18 " января 2018 г.