


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	-	-	5 187 589,39	5 187 589,39	-	-	5 060 966,11	5 060 966,11
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	14 428,80	14 428,80	-	-	2 507,69	2 507,69
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	-	-3 517 469,25	-652 464,18	-4 169 933,43	-	-3 485 266,72	-167 608,01	-3 652 874,73
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	4 382,81	4 382,81	-	-	14 186,51	14 186,51
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-5 819 782,63	-2 730 969,56	-8 550 752,19	x	-5 819 782,63	-2 730 969,56	-8 550 752,19
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	2 302 313,38	2 074 122,57	4 376 435,95	x	2 334 515,91	2 549 175,04	4 883 690,95
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-3 517 469,25	-656 846,99	-4 174 316,24	x	-3 485 266,72	-181 794,52	-3 667 061,24
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	42 311,78	-	42 311,78	-	-	-	-
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	-	-3 251 945,99	5 301 282,32	2 049 336,33	-	-3 485 266,72	7 801 948,39	4 316 681,67

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)		410	474 173,77	6 558 316,21	7 032 489,98	-	176 620,90	8 853 868,98	9 030 489,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	272 454,71	874 729,23	1 147 183,94	-	-	140 664,44	140 664,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	124 289,30	124 289,30	-	-	387 031,59	387 031,59
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	-	-	118 870,36	118 870,36	-	-	343 625,36	343 625,36
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	5 158,37	5 158,37	-	-	43 189,66	43 189,66
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	260,57	260,57	-	-	216,57	216,57

страхование (030307000), (030308000), (030309000),		516	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	757 854,78	757 854,78	-	-	1 530 912,37	1 530 912,37
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	272 454,71	1 756 873,31	2 029 328,02	-	-	2 058 608,40	2 058 608,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	-	201 719,06	4 801 442,90	5 003 161,96	-	176 620,90	6 795 260,58	6 971 881,48
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 100 594,32	2 727 320,33	626 726,01	-	-2 157 895,01	4 246 085,54	2 088 190,53
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	2 302 313,38	2 074 122,57	4 376 435,95	x	2 334 515,91	2 549 175,04	4 883 690,95
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	474 173,77	6 558 316,21	7 032 489,98	-	176 620,90	8 853 868,98	9 030 489,88

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

Руководитель  Л.П. БерестовскаяГлавный бухгалтер  О.В. Бурдей

"08 февраля 2018 г.