

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	-	-	1 425 756,68	1 425 756,68	61 144 700,00	-	4 405 179,56	65 549 879,56
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	76 918,59	166 959,70	243 878,29	-	25 248,08	6 366,16	31 614,24
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	24 977,48	24 977,48	-	-	36 610,79	36 610,79
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 163 014 851,46	- 43 785 375,69	- 206 800 227,15	-	- 137 749 429,78	- 43 785 375,69	- 181 534 805,47
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 209 451 751,23	- 52 202 270,00	- 261 654 021,23	-	- 184 186 329,55	- 52 202 270,00	- 236 388 599,55
амортизация ОЦИ*	337	-	46 436 899,77	8 416 894,31	54 853 794,08	-	46 436 899,77	8 416 894,31	54 853 794,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 163 014 851,46	- 43 785 375,69	- 206 800 227,15	-	- 137 749 429,78	- 43 785 375,69	- 181 534 805,47
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	-	31 147,84	-	31 147,84	-	16 883,94	16 005,06	32 889,00
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	-	- 162 031 425,37	- 37 530 637,19	- 199 562 062,56	61 144 700,00	- 127 767 007,08	- 38 271 737,58	- 104 894 044,66
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	21 865 366,14	19 163 930,84	41 029 296,98	61 144 700,00	20 775 512,66	13 759 007,55	95 679 220,21

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	-	138 335,80	3 477 925,43	3 616 261,23	-	1 344 048,88	2 736 322,99	4 080 371,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	29 315,00	308 960,34	338 275,34	-	3 368 743,14	5 453 746,39	8 822 489,53
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	42 650,00	-	42 650,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	5 020,54	5 020,54	-	600,76	1 044,50	1 645,26
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	300 777,00	300 777,00	-	-	177 918,30	177 918,30
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	29 315,00	-	29 315,00	-	8 038,00	833 140,42	841 178,42
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	3 162,80	3 162,80	-	3 317 454,38	4 441 643,17	7 759 097,55

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	-	346 604,38	902 870,37	1 249 474,75	-	695 540,58	987 914,10	1 683 454,68
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			417 800,00	417 800,00			475 705,82	475 705,82
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	346 604,38	485 070,37	831 674,75		428 040,89	499 061,81	927 102,70
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-		267 499,69	13 146,47	280 646,16
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-		-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	25 510,20	25 510,20			31 788,81	31 788,81
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	1 635 945,81	1 635 945,81			720 163,14	720 163,14
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	-	514 255,18	6 351 212,15	6 865 467,33	-	5 408 332,60	9 929 935,43	15 338 268,03
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	21 351 110,96	12 812 718,69	34 163 829,65	61 144 700,00	15 367 180,06	3 829 072,12	80 340 952,18
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 27 198 796,01	- 6 267 330,37	- 33 466 126,38		- 32 151 584,98	- 9 342 228,05	- 41 493 813,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		46 436 899,77	8 416 894,31	54 853 794,08		46 436 899,77	8 416 894,31	54 853 794,08
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	9 010 475,00	9 010 475,00	61 144 700,00		9 404 061,20	70 548 761,20
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	- 484 940,18	- 3 996 689,34	- 4 481 629,52		- 4 668 152,02	- 8 014 419,17	- 12 682 571,19
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 597 947,38	5 649 369,09	8 247 316,47		5 750 017,29	3 364 763,83	9 114 781,12
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)			21 865 366,14	19 163 930,84	41 029 296,98	61 144 700,00	20 775 512,66	13 759 007,55	95 679 220,21

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

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Карабахян

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



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	-	-	-	-	61 627 900,00	145 837 700,00	158 016 969,16	365 482 569,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	61 601 800,00	145 837 700,00	156 391 346,28	363 830 846,28
	расходы	172	-	-	-	-	26 100,00	-	-	26 100,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	1 625 622,88	1 625 622,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	61 627 900,00	136 772 768,98	161 612 537,26	360 013 206,24
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	26 100,00	-	-	26 100,00
	расходы	182	-	-	-	-	61 601 800,00	136 772 768,98	160 044 820,20	358 419 389,18
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	-	-	-	-	-	-	1 567 717,06	1 567 717,06
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	1 040 172,14	11 800 641,55	12 840 813,69	-	1 082 018,38	11 917 114,28	12 999 132,66
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 072 797,85	4 191 712,03	6 264 509,88	-	2 049 336,93	4 201 754,73	6 251 091,66
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 072 797,85	4 191 712,03	6 264 509,88	-	2 049 336,93	4 201 754,73	6 251 091,66

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	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:										
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:										
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
		из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
особо ценное движимое имущество		247	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы		248	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 017 192,61	-	2 017 192,61	-	2 214 866,72	-	2 214 866,72	
	из них:										
25	основные средства	251	-	2 017 192,61	-	2 017 192,61	-	2 214 866,72	-	2 214 866,72	
	из них:										
25	недвижимое имущество	252	-	2 017 192,61	-	2 017 192,61	-	2 214 866,72	-	2 214 866,72	

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	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
27	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	32 320,00	32 320,00	-	-	32 320,00	32 320,00
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Е.П. Зинченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Карабахян
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"12" февраля 2018 г.