

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	-	-	65 913,54	65 913,54	-	-	56 321,37	56 321,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	50 000,00	90 000,00	140 000,00	-	-	40 100,00	40 100,00
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	-	-	433,00	433,00	-	-	94,00	94,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	542,72	542,72
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-241 140 874,76	-9 480,62	-241 150 355,38	-	-91 433 217,13	-	-91 433 217,13
из них:									
расчеты по налоговому 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	-244 832 038,79	-58 350,00	-244 890 388,79	x	-95 449 213,64	-15 550,00	-95 464 763,64
амортизация ОЦИ*	337	x	3 691 164,03	48 869,38	3 740 033,41	x	4 015 996,51	15 550,00	4 031 546,51
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-241 140 874,76	-9 480,62	-241 150 355,38	x	-91 433 217,13	-	-91 433 217,13
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	18 003,46	124 102,67	-	142 106,13	-	34 761,28	-	34 761,28
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	106 347,70	-240 955 551,33	320 220,18	-240 528 983,45	306 648,16	-90 716 454,50	427 795,32	-89 982 011,02
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	106 347,70	2 002 640,94	349 471,40	2 458 460,04	306 648,16	1 764 287,07	447 184,33	2 518 119,56

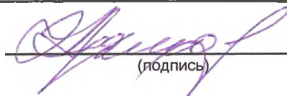
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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	88 344,24	-	60 511,43	148 855,67	306 648,16	-	84 984,41	391 632,57
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	390 894,74	480,49	60 516,34	451 891,57	604 958,02	-	84 984,41	689 942,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-284 547,04	2 002 160,45	288 955,06	2 006 568,47	-298 309,86	1 764 287,07	362 199,92	1 828 177,13
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-284 547,04	-2 711 367,58	240 085,68	-2 755 828,94	-298 309,86	-3 129 309,44	346 649,92	-3 080 969,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	3 691 164,03	48 869,38	3 740 033,41	x	4 015 996,51	15 550,00	4 031 546,51
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 022 364,00	-	1 022 364,00	-	877 600,00	-	877 600,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	106 347,70	2 002 640,94	349 471,40	2 458 460,04	306 648,16	1 764 287,07	447 184,33	2 518 119,56

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	10 066,02	-	10 066,02	-	362 240,51	-	362 240,51
	в том числе:									
	основные средства	221	-	10 066,02	-	10 066,02	-	362 240,51	-	362 240,51
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	75,00	75,00	-	-	102,00	102,00
	в том числе:									
	в условной оценке	231	-	-	75,00	75,00	-	-	102,00	102,00
	по стоимости приобретения	232	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	90 465,97	-	90 465,97	-	139 236,57	-	139 236,57
	из них:									
	основные средства	#	-	90 465,97	-	90 465,97	-	139 236,57	-	139 236,57
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	18 925,57	-	18 925,57	-	18 925,57	-	18 925,57

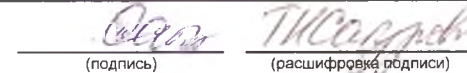

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	71 532,40	-	71 532,40	-	61 375,00	-	61 375,00
	нематериальные активы	#	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	125 496,15	-	125 496,15	-	125 074,15	-	125 074,15
	из них:									
	основные средства	261	-	125 496,15	-	125 496,15	-	125 074,15	-	125 074,15
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	49 346,20	-	49 346,20	-	49 346,20	-	49 346,20
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) 
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

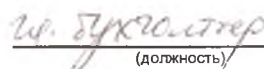
Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

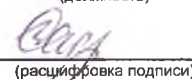
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

 262-33-72 sa borova_cs@mail.ru
(телефон, e-mail)

3 февраля 2018 г.