







А К Т И В

Код строки	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
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
230								
260		13 657,36	7 900,00	21 557,36		31 200,00	11 001,29	42 201,29
290								
	в том числе							
291								
	по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)							
	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)							
292								
310								
320								
330		-1 254 209,21		-1 254 209,21		-847 878,10		-847 878,10
	из них:							
331								
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)							
333								
	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)							
335								
	расчеты с прочими дебиторами (021005000)							
336	X	-15 308 869,87		-15 308 869,87	X	-20 270 761,42		-20 270 761,42
337	X	14 054 660,66		14 054 660,66	X	19 422 883,32		19 422 883,32
338	X	-1 254 209,21		-1 254 209,21	X	-847 878,10		-847 878,10
370								
	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)							
	Вложения в финансовые активы (021500000)							
	в том числе							
371								
	ценные бумаги, кроме акций (021520000)							
372								
	акции и иные формы участия в капитале (021530000)							
373								
	иные финансовые активы (021550000)							
380		80 664,06		80 664,06		36 119,19		36 119,19
	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)							
400		-1 159 887,79	7 900,00	-1 151 987,79		-780 558,91	11 001,29	-769 557,62
410		886 940,05	1 000 129,42	1 887 069,47		1 208 957,66	1 177 730,67	2 386 688,33
	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)							
	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)							



П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	-	751 107,96	262 427,18	1 013 535,14	-	61 008,40	294 275,17	-	355 283,57
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	-	135 832,09	737 702,24	873 534,33	-	1 147 949,26	883 455,50	-	2 031 404,76
из них										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-15 698 249,42	737 702,24	-14 960 547,18	-	-19 967 900,35	883 455,50	-	-19 084 444,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	14 054 660,66	-	14 054 660,66	X	19 422 883,32	-	-	19 422 883,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-22 909,34	-	-22 909,34	-	-35 188,94	-	-	-35 188,94
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 802 330,19	-	1 802 330,19	-	1 728 155,23	-	-	1 728 155,23
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	-	886 940,05	1 000 129,42	1 887 069,47	-	1 208 957,66	1 177 730,67	-	2 386 688,33

<\*> 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					302 924,00	45 530 265,52	18 305 308,20	64 138 497,72
	доходы	171								
	расходы	172					302 924,00	45 530 265,52	18 305 308,20	64 138 497,72
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					302 924,00	45 530 265,52	18 305 308,20	64 138 497,72
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					302 924,00	45 530 265,52	18 305 308,20	64 138 497,72
20	Задолженность, невостреванная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		710 432,50	465 107,77	1 175 540,27		670 235,30	499 744,77	1 169 980,07
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		710 432,50	465 107,77	1 175 540,27		670 235,30	499 744,77	1 169 980,07



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроваденные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроваденные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	личное пользование работникам (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270 280								
30	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель



Погодырь, Маргарита Петровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гаста Наталья Владимировна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель



(уполномоченное лицо)  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(должность)

19.01.2018 г.

(наименование О/УЧ, ИПЧ, К/П, местонахождение)

(должность)

Гаста Н.В.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)