







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	-	-	215 419,35	215 419,35	-	-	479 463,89	479 463,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 355,09	-	3 355,09	-	2 712,88	-	2 712,88
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	-	-164 491 426,05	-	-164 491 426,05	-	-161 558 142,81	-	-161 558 142,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-191 589 691,07	-	-191 589 691,07	x	-193 393 861,71	-	-193 393 861,71
амортизация ОЦИ*	337	x	27 098 265,02	-	27 098 265,02	x	31 835 718,90	-	31 835 718,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-164 491 426,05	-	-164 491 426,05	x	-161 558 142,81	-	-161 558 142,81
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	-	-	9 325,00	9 325,00	-	11 266,52	21 874,49	33 141,01
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	191 513,76	-164 488 070,96	1 630 293,34	-162 666 263,86	658 273,17	-161 042 657,80	863 209,11	-159 521 175,52
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	191 513,76	2 209 682,49	1 794 361,22	4 195 557,47	658 273,17	3 126 737,53	1 062 084,42	4 847 095,12

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	114 186,35	-	-	114 186,35	172 732,01	-	-	172 732,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	15 737,41	15 737,41	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	15 737,41	15 737,41	-	-	-	-



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	-	-	988 727,85	988 727,85	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	988 727,85	988 727,85	x	x	-	-
расчеты с дебиторами (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	191 513,76	-	141 112,63	332 626,39	658 273,17	-	201 181,34	859 454,51
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	305 700,11	-	1 145 577,89	1 451 278,00	831 005,18	-	201 181,34	1 032 186,52
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-114 186,35	2 209 682,49	648 783,33	2 744 279,47	-172 732,01	3 126 737,53	860 903,08	3 814 908,60
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-114 186,35	-26 378 435,68	565 144,33	-25 927 477,70	-172 732,01	-30 350 538,92	783 695,71	-29 739 575,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	27 098 265,02	-	27 098 265,02	x	31 835 718,90	-	31 835 718,90
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 489 853,15	83 639,00	1 573 492,15	-	1 641 557,55	77 207,37	1 718 764,92
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	191 513,76	2 209 682,49	1 794 361,22	4 195 557,47	658 273,17	3 126 737,53	1 062 084,42	4 847 095,12

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



		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	105 113,15	-	105 113,15	-	277 054,50	-	277 054,50
	в том числе:									
	основные средства	221	-	97 963,15	-	97 963,15	-	97 963,15	-	97 963,15
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	7 150,00	-	7 150,00	-	179 091,35	-	179 091,35
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	231	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	2 629 332,53	-	2 629 332,53	-	2 596 520,38	104 675,00	2 701 195,38
	из них:									
	основные средства	251	-	2 629 332,53	-	2 629 332,53	-	2 596 520,38	104 675,00	2 701 195,38
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	2 015 972,21	-	2 015 972,21	-	2 005 835,06	-	2 005 835,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	149 864,90	-	149 864,90	-	451 782,25	-	451 782,25
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	222 717,25	-	222 717,25	-	222 717,25	-	222 717,25
	из них: основные средства	261	-	222 717,25	-	222 717,25	-	222 717,25	-	222 717,25
	из них: недвижимое имущество	262	-	141 532,75	-	141 532,75	-	141 532,75	-	141 532,75
	особо ценное движимое имущество	263	-	9 970,00	-	9 970,00	-	35 369,00	-	35 369,00
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	205 270,98	-	205 270,98	-	125 430,32	-	125 430,32
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

*Томарина В.В.*  
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

*Иванов*  
(подпись) *Иванов И.И.*  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *И.И. Иванов* \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) *Иванов И.И.* \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) *241-26-81* \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

*18.01.2018*

19 января 2018 г.