

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

Data

по ОКПО

ИИИ

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| | КОДЫ |
|-----|-------------------|
| УД | 0503730 |
| ата | 01.01.2018 |
| ПО | 65851542 |
| НН | 2315158651 |
| МО | 03720000 |
| ПО | 43621793 |
| БК | 928 |
| ЕИ | 383 |

[illegible]

| АКТИВ | 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 | 0,00 | 1 517 367,60 | 878 603,65 | 2 395 971,25 | 0,00 | 4 470 295,00 | 2 850 751,79 | 7 321 046,79 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 0,00 | 0,00 | 118 976,16 | 118 976,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | 0,00 | -261 179 974,12 | 0,00 | -261 179 974,12 | 0,00 | -99 698 070,88 | 0,00 | -99 698 070,88 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | 0,00 | -289 073 636,10 | 0,00 | -289 073 636,10 | 0,00 | -128 376 752,22 | 0,00 | -128 376 752,22 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | 0,00 | 27 893 661,98 | 0,00 | 27 893 661,98 | 0,00 | 28 678 681,34 | 0,00 | 28 678 681,34 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | 0,00 | -261 179 974,12 | 0,00 | -261 179 974,12 | 0,00 | -99 698 070,88 | 0,00 | -99 698 070,88 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | 0,00 | 33 666,23 | 272 793,49 | 306 459,72 | 0,00 | 0,00 | 286 138,55 | 286 138,55 |
| 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 | 0,00 | -259 628 940,29 | 5 863 825,76 | -253 765 114,53 | 0,00 | -95 227 775,88 | 3 446 189,95 | -91 781 585,93 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 0,00 | 30 255 419,94 | 12 955 630,30 | 43 211 050,24 | 0,00 | 22 277 111,32 | 12 880 384,24 | 35 157 495,56 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 199,40 | 286 199,40 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 199,40 | 286 199,40 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 199,40 | 286 199,40 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 0,00 | 30 255 419,94 | 12 955 630,30 | 43 211 050,24 | 0,00 | 22 277 111,32 | 12 594 184,84 | 34 871 296,16 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 0,00 | 844 390,36 | 13 004 914,96 | 13 849 305,32 | 0,00 | -10 871 865,02 | 3 738 142,42 | -7 133 722,60 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | 0,00 | 27 893 661,98 | 0,00 | 27 893 661,98 | 0,00 | 28 678 681,34 | 0,00 | 28 678 681,34 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | 0,00 | 1 517 367,60 | 0,00 | 1 517 367,60 | 0,00 | 4 470 295,00 | 0,00 | 4 470 295,00 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | 0,00 | 0,00 | -78 948,66 | -78 948,66 | 0,00 | 0,00 | -10 415,90 | -10 415,90 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | 0,00 | 0,00 | 29 664,00 | 29 664,00 | 0,00 | 0,00 | 8 866 458,32 | 8 866 458,32 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 0,00 | 30 255 419,94 | 12 955 630,30 | 43 211 050,24 | 0,00 | 22 277 111,32 | 12 880 384,24 | 35 157 495,56 |

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426 934,74 | 2 211 540,23 | 194 381 216,94 | 202 019 691,91 |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426 934,74 | 2 211 540,23 | 194 067 351,21 | 201 705 826,18 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 865,73 | 313 865,73 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426 934,74 | 2 211 540,23 | 198 665 369,79 | 206 303 844,76 |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426 934,74 | 2 211 540,23 | 198 637 703,46 | 206 276 178,43 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 666,33 | 27 666,33 |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 0,00 | 212 024,57 | 378 096,55 | 590 121,12 | 0,00 | 65 752,00 | 240 160,67 | 305 912,67 |
| | - особо ценное движимое имущество | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | иное движимое имущество | 212 | 0,00 | 212 024,57 | 378 096,55 | 590 121,12 | 0,00 | 65 752,00 | 240 160,67 | 305 912,67 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 25 | - особо ценное движимое имущество | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | нематериальные активы | 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - особо ценное движимое имущество | 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | материальные запасы | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - особо ценное движимое имущество | 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | непроизведенные активы | 258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | основные средства | 261 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | недвижимое имущество | 262 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - особо ценное движимое имущество | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | нематериальные активы | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - особо ценное движимое имущество | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | материальные запасы | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - особо ценное движимое имущество | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | непроизведенные активы | 268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 42 689,83 | 42 689,83 | 0,00 | 0,00 | 42 689,83 | 42 689,83 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(должность)

(должность)

С. Гонзюк
(расшифровка подписи)
Е. Морар
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)