



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
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		517 092.46		517 092.46		423 711.82		423 711.82
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		31 672 538.58		31 672 538.58		31 672 538.58		31 672 538.58
Материальные запасы (010500000)	080		1 048 351.27	79 203.58	1 127 554.85		811 097.22	63 902.17	874 999.39
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>		<b>41 498 318.39</b>	<b>79 203.58</b>	<b>41 577 521.97</b>		<b>41 608 419.59</b>	<b>63 902.17</b>	<b>41 672 321.76</b>
Денежные средства учреждения (020100000)	170		293 130.98	663 052.62	956 183.60			929 535.65	929 535.65
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		293 130.98	663 052.62	956 183.60			929 535.65	929 535.65
Расчеты по доходам (020500000)	230		123 390 500.00		123 390 500.00		119 871 119.65		119 871 119.65
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-39 932 874.66		-39 932 874.66		-40 373 610.55		-40 373 610.55
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-45 350 054.69		-45 350 054.69	x	-46 878 624.51		-46 878 624.51
амортизация ОЦИ*	337	x	5 417 180.03		5 417 180.03	x	6 505 013.96		6 505 013.96
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	x	-39 932 874.66		-39 932 874.66	x	-40 373 610.55		-40 373 610.55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		51 380.61	907.59	52 288.20		271 987.95	393.28	272 381.23
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>		<b>83 802 136.93</b>	<b>663 960.21</b>	<b>84 466 097.14</b>		<b>79 769 497.05</b>	<b>929 928.93</b>	<b>80 699 425.98</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>		<b>125 300 455.32</b>	<b>743 163.79</b>	<b>126 043 619.11</b>		<b>121 377 916.64</b>	<b>993 831.10</b>	<b>122 371 747.74</b>

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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 054 352.34	85 500.40	1 139 852.74		841 297.69		841 297.69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		983 938.97	47 705.52	1 031 644.49		697 620.22		697 620.22
из них:	511		219 724.37	12 490.00	232 214.37		201 500.00		201 500.00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		3 096.63	8 582.64	11 679.27		3 654.46		3 654.46
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		761 117.97	26 632.88	787 750.85		492 465.76		492 465.76
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		15 096.21	174 431.34	189 527.55		9 620.64	48 466.92	58 087.56
из них:	531	x	x	174 431.34	174 431.34	x	x	48 466.92	48 466.92
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		15 096.21		15 096.21		9 620.64		9 620.64
Расчеты по доходам (020500000)	580			14 561.13	14 561.13			213 021.15	213 021.15
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)</b>	<b>600</b>		<b>2 053 387.52</b>	<b>322 198.39</b>	<b>2 375 585.91</b>		<b>1 548 538.55</b>	<b>261 488.07</b>	<b>1 810 026.62</b>
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626 )	620		123 247 067.80	420 965.40	123 668 033.20		119 829 378.09	732 343.03	120 561 721.12
из них:	623		-6 333 529.69	420 965.40	-5 912 564.29		-7 104 175.65	704 484.41	-6 399 691.24
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	5 417 180.03		5 417 180.03	x	6 505 013.96		6 505 013.96
доходы будущих периодов (040140000)	624		123 390 500.00		123 390 500.00		119 871 119.65		119 871 119.65
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		772 917.46		772 917.46		557 420.13	27 858.62	585 278.75
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>125 300 455.32</b>	<b>743 163.79</b>	<b>126 043 619.11</b>		<b>121 377 916.64</b>	<b>993 831.10</b>	<b>122 371 747.74</b>

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2018 г.

21.01.2018

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
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		34 927.00		34 927.00			34 927.00	34 927.00
	в том числе: основные средства	021		34 927.00		34 927.00			34 927.00	34 927.00
17	Поступления денежных средств	170					112 060.43	37 265 997.56	2 594 474.19	39 972 532.18
	в том числе: доходы	171					112 060.43	37 223 199.60	2 458 677.48	39 793 937.51
	расходы	172						42 797.96		42 797.96
	источники финансирования дефицита	173							135 796.71	135 796.71
18	Выбытия денежных средств	180					112 060.43	37 559 128.54	2 327 991.16	39 999 180.13
	расходы	182					112 060.43	37 559 128.54	2 066 230.03	39 737 419.00
	источники финансирования дефицита	183							261 761.13	261 761.13
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 250 787.38	24 012.56	1 274 799.94		1 287 507.52	26 881.26	1 314 388.78
	иное движимое имущество	212		1 250 787.38	24 012.56	1 274 799.94		1 287 507.52	26 881.26	1 314 388.78
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		201 545.47		201 545.47		201 545.47		201 545.47
	из них: основные средства	261		201 545.47		201 545.47		201 545.47		201 545.47
	из них: недвижимое имущество	262		103 048.37		103 048.37		103 048.37		103 048.37

Руководитель М. А. Яковлев /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М. В. Яковлев /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель М. В. Яковлев \_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 21 " 01 20 18 г.