

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
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		9 622 948.44		9 622 948.44		9 361 103.38		9 361 103.38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		84 584.75	221 395.68	305 980.43		55 116.23	458 592.28	513 708.51
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		121 373 959.48		121 373 959.48		121 373 959.48		121 373 959.48
Материальные запасы (010500000)	080	129 945.87	133 469.83	56 570.71	319 986.41	339 613.57	377 979.74	90 300.81	807 894.12
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	129 945.87	148 898 676.49	277 966.39	149 306 588.75	339 613.57	148 437 021.42	548 893.09	149 325 528.08
Денежные средства учреждения (020100000)	170		9 538.80	355 528.09	365 066.89	372 906.73		700 569.17	1 073 475.90
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		9 538.80	355 528.09	365 066.89	372 906.73		700 569.17	1 073 475.90
Расчеты по доходам (020500000)	230		338 443 200.00		338 443 200.00			259 668.30	259 668.30
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-148 680 621.91		-148 680 621.91		-148 003 925.45		-148 003 925.45
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-185 154 285.20		-185 154 285.20	x	-187 793 475.20		-187 793 475.20
амортизация ОЦИ*	337	x	36 473 663.29		36 473 663.29	x	39 789 549.75		39 789 549.75
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-148 680 621.91		-148 680 621.91	x	-148 003 925.45		-148 003 925.45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						498 682.73	13 593.30	512 276.03
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		189 772 116.89	355 528.09	190 127 644.98	372 906.73	-147 505 242.72	973 830.77	-146 158 505.22
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	129 945.87	338 670 793.38	633 494.48	339 434 233.73	712 520.30	931 778.70	1 522 723.86	3 167 022.86

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	235 025.45	2 379 200.15		2 614 225.60	367 511.72	1 663 652.22	55 395.60	2 086 559.54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 074 441.10		1 074 441.10		857 275.64		857 275.64
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		300 744.00		300 744.00		360 612.00		360 612.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		38 539.98		38 539.98				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		735 157.12		735 157.12		496 663.64		496 663.64
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		19 188.76	110 643.00	129 831.76		21 735.31	284 242.16	305 977.47
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	110 643.00	110 643.00	x	x	284 242.16	284 242.16
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		19 188.76		19 188.76		21 735.31		21 735.31
Расчеты по доходам (020500000)	580					372 906.73		292 780.95	665 687.68
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	235 025.45	3 472 830.01	110 643.00	3 818 498.46	740 418.45	2 542 663.17	632 418.71	3 915 500.33
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-105 079.58	335 197 963.37	522 851.48	335 615 735.27	-27 898.15	-1 610 884.47	890 305.15	-748 477.47
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-105 079.58	-49 612 506.32	522 851.48	-49 194 734.42	-27 898.15	-54 636 179.27	890 305.15	-53 773 772.27
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	36 473 663.29		36 473 663.29	x	39 789 549.75		39 789 549.75
доходы будущих периодов (040140000)	624		338 443 200.00		338 443 200.00				
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		9 893 606.40		9 893 606.40		13 235 745.05		13 235 745.05
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	129 945.87	338 670 793.38	633 494.48	339 434 233.73	712 520.30	931 778.70	1 522 723.86	3 167 022.86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

13-фев-2018

1

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		11 880.96		11 880.96		11 880.96		11 880.96
	движимое	015		11 880.96		11 880.96		11 880.96		11 880.96
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						14.00		14.00
	аттестаты	032						14.00		14.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						4 767.20		4 767.20
	по стоимости приобретения	072						4 767.20		4 767.20
17	Поступления денежных средств	170							6 675 888.78	6 675 888.78
	в том числе: доходы	171							5 772 781.76	5 772 781.76
	источники финансирования дефицита	173							903 107.02	903 107.02
18	Выбытия денежных средств	180							6 330 847.70	6 330 847.70
	расходы	182							5 601 339.84	5 601 339.84
	источники финансирования дефицита	183							729 507.86	729 507.86
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 056 533.34	246 859.71	2 303 393.05		2 356 257.06	193 969.71	2 550 226.77
	иное движимое имущество	212		2 056 533.34	246 859.71	2 303 393.05		2 356 257.06	193 969.71	2 550 226.77
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		657 369.70		657 369.70				
	из них: основные средства	251		657 369.70		657 369.70				
	из них: недвижимое имущество	252		657 369.70		657 369.70				

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

13-фев-2018

2

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

Руководитель _____ / *Майорова Е.Н.* /

Главный бухгалтер _____ / *Сергеевцева Н.С.* /

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ / _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

