

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
2	1						10		
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего								
041	из них:								
042	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*								
043	иное движимое имущество учреждения (010230000)*								
050	предметы лизинга (010240000)*								
051	Амортизация нематериальных активов *								
052	из них:								
053	особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*								
060	иного движимого имущества учреждения (010439000)*								
061	предметов лизинга (010449000)*								
062	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)								
063	из них:								
070	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)					38 173 403,25	38 173 403,25		
080	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)					1 191 020,81	1 479 970,01		
081	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)								
090	Произведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)		1 288 625,32	261 196,38	1 549 821,70				
091	Материальные запасы (010500000)								
092	из них:								
093	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*								
094	Вложения в нефинансовые активы (010600000)								
	из них:								
	в недвижимое имущество учреждения (010610000)								
	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)								
	в иное движимое имущество учреждения (010630000)								
	в предметы лизинга (010640000)								

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
230	Расчеты по доходам (0205000000)			195 789,75	195 789,75			209 196,20	209 196,20
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)		7 703,45		7 703,45				
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)								
291	в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		- 69 503 614,38		- 69 503 614,38		- 106 723 726,62		- 106 723 726,62
331	из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)								
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	X	- 83 690 814,48		- 83 690 814,48	X	- 121 916 217,73		- 121 916 217,73
337	амортизация ОЦИ*	X	14 187 200,10		14 187 200,10	X	15 192 491,11		15 192 491,11
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	X	- 69 503 614,38		- 69 503 614,38	X	- 106 723 726,62		- 106 723 726,62
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
371	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (0215200000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)								
373	иные финансовые активы (0215500000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		122 783,14		122 783,14		144 029,34		144 029,34
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)		- 69 114 583,22	506 389,49	- 68 608 193,73		- 105 763 492,35	450 095,34	- 105 313 397,01
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)		1 801 798,15	767 585,87	2 569 384,02		2 239 425,08	739 044,54	2 978 469,62

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
П А С С И В									
1									
III. Обязательства									
470									
471									
472									
474									
490		213 623,54	107 226,00	320 849,54		540 334,88	75 063,00	615 397,88	
510		381 425,00		381 425,00		376 771,23		376 771,23	
511									
512						640,23		640,23	
513									
514									
515		381 425,00		381 425,00				376 131,00	376 131,00
516									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) Расчеты по принятым обязательствам (030200000) Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)									

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)		- 4 512,88		- 4 512,88		- 3 567,21	51 983,20	48 415,99
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X	X	51 983,20	51 983,20
532	расчеты с депонентами (030402000)						- 3 567,21		- 3 567,21
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		- 4 512,88		- 4 512,88				
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты по доходам (020500000)								
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		590 535,66	107 226,00	697 761,66		913 538,90	127 046,20	1 040 585,10
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		1 211 262,49	660 359,87	1 871 622,36		1 325 886,18	611 998,34	1 937 884,52
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		- 12 975 937,61	660 359,87	- 12 315 577,74		- 13 866 604,93	611 998,34	- 13 254 606,59
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	14 187 200,10		14 187 200,10	X	15 192 491,11		15 192 491,11
624	доходы будущих периодов (040140000)								
625	расходы будущих периодов (040150000)								
626	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр.620)		1 801 798,15	767 585,87	2 569 384,02		2 239 425,08	739 044,54	2 978 469,62

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


актив – пассив

			- 0,00		- 0,00		0,00		0,00

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Активы в управляющих компаниях	300							

Руководитель  (подпись) _____ Каверда Л.В. _____ Тарасова И.В. _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

17

Главный бухгалтер  (подпись) _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) _____ директор _____ Сергеева Л. Ю. _____
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) _____ зам. м. дир. _____ (подпись) _____
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



"04" сентября 2018 г.