

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			336 004,13	336 004,13			336 248,13	336 248,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		35 853,21		35 853,21		22 626,45		22 626,45
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		- 4 385 626,03		- 4 385 626,03		- 24 630 188,97		- 24 630 188,97
из них:									
расчеты по налоговому 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	- 10 310 580,66		- 10 310 580,66	X	- 30 838 717,42		- 30 838 717,42
амортизация ОЦИ*	337	X	5 924 954,63		5 924 954,63	X	6 208 528,45		6 208 528,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 4 385 626,03		- 4 385 626,03	X	- 24 630 188,97		- 24 630 188,97
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		21 183,04		21 183,04		293 769,60		293 769,60
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		- 4 120 571,22	919 395,01	- 3 201 176,21		- 23 456 756,59	771 664,65	- 22 685 091,94
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		537 359,31	1 301 796,07	1 839 155,38		1 550 096,13	1 317 854,82	2 867 950,95

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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		181 437,99	110 502,00	291 939,99		598 717,03	99 167,00	697 884,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		30 370,30		30 370,30		23 239,00		23 239,00
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		30 370,28		30 370,28		23 239,00		23 239,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			0,02	0,02				

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							46 796,20	46 796,20
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	46 796,20	46 796,20
расчеты с депонентами (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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600		211 808,29	110 502,00	322 310,29		621 956,03	145 963,20	767 919,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		325 551,02	1 191 294,07	1 516 845,09		928 140,10	1 171 891,62	2 100 031,72
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 5 599 403,61	1 191 294,07	- 4 408 109,54		- 5 280 388,35	1 171 891,62	- 4 108 496,73
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 924 954,63		5 924 954,63	X	6 208 528,45		6 208 528,45
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		537 359,31	1 301 796,07	1 839 155,38		1 550 096,13	1 317 854,82	2 867 950,95

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

актив – пассив			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



Милушкина И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ИВУ ЧБ КО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Сергеева Л. Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

Корова А.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 11 " 01 20 18 г.