

А К Т И В	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	-	-	49 080,60	49 080,60	-	-	41 243,40	41 243,40
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-18 877 457,59	724 145,04	-18 153 312,55	-	-21 202 528,12	738 145,00	-20 464 383,12
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-37 694 855,78	-	-37 694 855,78	X	-40 988 023,21	-	-40 988 023,21
амортизация ОЦИ*	337	X	18 817 398,19	724 145,04	19 541 543,23	X	19 785 495,09	738 145,00	20 523 640,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-18 877 457,59	724 145,04	-18 153 312,55	X	-21 202 528,12	738 145,00	-20 464 383,12
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	55 809,74	7 832,59	63 642,33	-	52 400,85	-	52 400,85
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	57 337,99	-18 797 515,57	912 069,31	-17 828 108,27	607 013,83	-21 150 127,27	1 046 966,59	-19 496 146,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	57 337,99	-658 202,98	1 043 189,01	442 324,02	607 013,83	-758 744,15	1 089 054,27	937 323,95

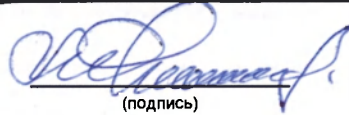
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	57 337,99	-	-	57 337,99	607 013,83	-	-	607 013,83
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	57 337,99	-	37 290,61	94 628,60	607 013,83	256 502,00	31 576,00	895 091,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-658 202,98	1 005 898,40	347 695,42	-	-1 015 246,15	1 057 478,27	42 232,12
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-20 029 085,12	274 812,97	-19 754 272,15	-	-21 360 892,33	298 270,83	-21 062 621,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18 817 398,19	724 145,04	19 541 543,23	X	19 785 495,09	738 145,00	20 523 640,09
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	553 483,95	6 940,39	560 424,34	-	560 151,09	21 062,44	581 213,53
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	57 337,99	-658 202,98	1 043 189,01	442 324,02	607 013,83	-758 744,15	1 089 054,27	937 323,95

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 960 804,51	19 391 727,66	2 582 915,30	27 935 447,47
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	5 960 804,51	19 391 727,66	2 579 667,80	27 932 199,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 247,50	3 247,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 411 128,67	19 415 859,94	2 446 348,19	27 273 336,80
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	5 411 128,67	19 415 859,94	2 443 100,69	27 270 089,30
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 247,50	3 247,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	358 258,89	87 864,15	446 123,04	-	358 258,89	89 580,15	447 839,04
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	358 258,89	87 864,15	446 123,04	-	358 258,89	89 580,15	447 839,04

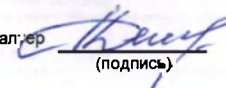
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	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)

Овчинников Владимир Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Делидова Надежда Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 15 " января 20 17 г.