

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	-	-	1 813 709,80	1 813 709,80	7 279 700,00	-	2 389 419,92	9 669 119,92
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	45 476,43	57 315,88	102 792,31	-	137 347,99	3 000,00	140 347,99
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	4,40	30 538,00	-	30 542,40	307 275,95	1 463,31	3 518,45	312 257,71
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	12 366,00	12 366,00	-	-	15 897,88	15 897,88
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-149 353 205,79	-	-149 353 205,79	-	-144 760 517,81	1 210,00	-144 759 307,81
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	1 210,00	1 210,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-208 846 724,15	-	-208 846 724,15	X	-207 451 496,46	-	-207 451 496,46
амортизация ОЦИ*	337	X	59 493 518,36	-	59 493 518,36	X	62 690 978,65	-	62 690 978,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-149 353 205,79	-	-149 353 205,79	X	-144 760 517,81	-	-144 760 517,81
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	-	-	1 040,00	1 040,00	-	-	177,00	177,00
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	4,40	-149 277 191,36	2 118 906,88	-147 158 280,08	7 586 975,95	-144 621 706,51	2 938 373,22	-134 096 357,34
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4,40	7 095 491,04	3 189 731,38	10 285 226,82	7 611 875,95	8 805 227,93	4 454 091,43	20 871 195,31

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	674 386,31	77 998,80	752 385,11	-	5 399,43	-	5 399,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 151 633,52	102 741,20	1 254 374,72	-	921 172,85	168 358,00	1 089 530,85
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	57 462,44	5 346,81	62 809,25	-	91 733,14	10 692,99	102 426,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 094 171,08	97 394,39	1 191 565,47	-	829 439,71	157 665,01	987 104,72

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	-	-	67 449,10	67 449,10	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	67 449,10	67 449,10	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	-	-	595 650,74	595 650,74	-	-	666 150,24	666 150,24
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	-	1 826 019,83	843 839,84	2 669 859,67	-	926 572,28	834 508,24	1 761 080,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	4,40	5 269 471,21	2 345 891,54	7 615 367,15	7 611 875,95	7 878 655,65	3 619 583,19	19 110 114,79
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4,40	-58 791 691,63	2 269 460,24	-56 522 226,99	332 175,95	-59 842 486,41	3 472 065,35	-56 038 245,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	59 493 518,36	-	59 493 518,36	X	62 690 978,65	-	62 690 978,65
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	7 279 700,00	-	-	7 279 700,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-29 987,82	-	-29 987,82	-	-90 813,90	-	-90 813,90
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	4 597 632,30	76 431,30	4 674 063,60	-	5 120 977,31	147 517,84	5 268 495,15
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4,40	7 095 491,04	3 189 731,38	10 285 226,82	7 611 875,95	8 805 227,93	4 454 091,43	20 871 195,31

<*> 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	-	-	-	-	14 897 760,00	105 012 530,00	6 480 924,12	126 391 214,12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	14 897 760,00	105 012 530,00	6 437 799,09	126 348 089,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	43 125,03	43 125,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 897 760,00	105 012 530,00	6 190 049,35	126 100 339,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 897 760,00	105 012 530,00	6 078 265,22	125 988 555,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	111 784,13	111 784,13
20	Задолженность, неастребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 624 939,61	977 757,39	4 602 697,00	-	3 624 939,61	1 205 119,79	4 830 059,40
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	3 624 939,61	977 757,39	4 602 697,00	-	3 624 939,61	1 205 119,79	4 830 059,40

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:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
27	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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	478 656,47	2 604,00	481 260,47	-	-	-	-
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Айдюрова (подпись) Айдюрова РН (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ММ (подпись) Шеермуратова СТ (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

- 18. 01 2018 г. _____ (должность)

Документ подписан электронной подписью
 Исполнитель (Дыдочкина Раиса Нургалиевна)