

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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	17 213 705,09	444 513,91	17 658 219,00	-	17 123 474,30	467 306,65	17 590 780,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	39 388,45	39 388,45	-	-	6 446,00	6 446,00
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	39 388,45	39 388,45	-	-	6 446,00	6 446,00
в том числе									

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	558 523,46	449 706,25	52 884,72	1 061 114,43	1 063 086,80	581 019,73	82 614,76	1 726 721,29
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 635 651,15	-	-16 635 651,15	-	-16 519 888,83	-	-16 519 888,83
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-22 353 208,11	-	-22 353 208,11	X	-22 353 208,11	-	-22 353 208,11
амортизация ОЦИ*	337	X	5 717 556,96	-	5 717 556,96	X	5 833 319,28	-	5 833 319,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-16 635 651,15	-	-16 635 651,15	X	-16 519 888,83	-	-16 519 888,83
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	21 496,54	15 524,00	37 020,54
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	558 523,46	-16 185 944,90	92 273,17	-15 535 148,27	1 063 086,80	-15 917 372,56	104 584,76	-14 749 701,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	558 523,46	1 027 760,19	536 787,08	2 123 070,73	1 063 086,80	1 206 101,74	571 891,41	2 841 079,95

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	558 523,46	409 394,25	549 585,42	1 517 503,13	1 063 086,80	581 019,73	584 355,99	2 228 462,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	40 312,00	-	40 312,00	-	-	-	-
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 975,78	-	3 975,78	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	36 336,22	-	36 336,22	-	-	-	-

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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	415 115,20	415 115,20	-	-	378 536,11	378 536,11
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	558 523,46	449 706,25	964 700,62	1 972 930,33	1 063 086,80	581 019,73	962 892,10	2 606 998,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	578 053,94	-427 913,54	150 140,40	-	625 082,01	-391 000,69	234 081,32
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 139 503,02	-427 913,54	-5 567 416,56	-	-5 208 237,27	-391 000,69	-5 599 237,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 717 556,96	-	5 717 556,96	X	5 833 319,28	-	5 833 319,28
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	558 523,46	1 027 760,19	536 787,08	2 123 070,73	1 063 086,80	1 206 101,74	571 891,41	2 841 079,95

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 7

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
	в том числе:									
	из них:									

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	124 201,90	152 423,70	276 625,60	-	117 367,03	152 423,70	269 780,73
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	124 201,90	152 423,70	276 625,60	-	117 367,03	152 423,70	269 780,73

Форма 0503730 с. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель *Бубнова* (подпись) _____ Е.Е. Бубнова _____ Главный бухгалтер *И.Д. Десятова* (подпись) _____ И.Д. Десятова _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ И.Д. Десятова _____ (расшифровка подписи) _____ 42-53-59 _____ (телефон, e-mail)

* 01 января 2018 г.

