

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	-	2 379 026,29	-	2 379 026,29	-	4 305 875,56	-	4 305 875,56
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	350,00	-	350,00	2 437,24	8 703,64	-	11 140,88
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	-	- 37 876 911,56	-	- 37 876 911,56	-	- 36 745 333,24	-	- 36 745 333,24
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	- 46 717 230,88	-	- 46 717 230,88	X	- 46 422 375,38	-	- 46 422 375,38
амортизация ОЦИ*	337	X	8 840 319,32	-	8 840 319,32	X	9 677 042,14	-	9 677 042,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 37 876 911,56	-	- 37 876 911,56	X	- 36 745 333,24	-	- 36 745 333,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	- 35 497 535,27	31 500,00	- 35 466 035,27	2 437,24	- 32 430 754,04	31 500,00	- 32 396 816,80
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	4 210,00	1 322 919,60	37 110,00	1 364 239,60	12 792,24	4 464 624,77	41 443,26	4 518 860,27

Актив - 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
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		1 994 795,51	-	1 994 795,51	-	4 528 249,33	-	4 528 249,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	378 198,11	-	378 198,11	-	435 156,55	-	435 156,55
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	135 495,55	-	135 495,55	-	130 889,00	-	130 889,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 745,25	-	1 745,25	-	31 232,70	-	31 232,70
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	-	240 957,31	-	240 957,31	-	273 034,85	-	273 034,85

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	-	6 032,67	31 500,00	37 532,67	-	24 104,70	31 500,00	55 604,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	31 500,00	31 500,00	X	X	31 500,00	31 500,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	6 032,67	-	6 032,67	-	24 104,70	-	24 104,70
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	-	2 379 026,29	31 500,00	2 410 526,29	-	4 987 510,58	31 500,00	5 019 010,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	4 210,00	- 1 056 106,69	5 610,00	- 1 046 286,69	12 792,24	- 522 885,81	9 943,26	- 500 150,31
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 210,00	- 10 389 651,42	5 610,00	- 10 379 831,42	12 792,24	- 10 738 415,24	9 943,26	- 10 715 679,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	8 840 319,32	-	8 840 319,32	X	9 677 042,14	-	9 677 042,14
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	493 225,41	-	493 225,41	-	538 487,29	-	538 487,29
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 210,00	1 322 919,60	37 110,00	1 364 239,60	12 792,24	4 464 624,77	41 443,26	4 518 860,27

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

Директор: *О. Н. Мошквина*
 Бухгалтер: *Ю. Т. Везова*

Забалансовые счета в форме № 0503730 на 01.01.2018г. По СО.Ш. № 35

	з 17	з 18	з 03		з 07		з 09		з 21	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
2 в.д.	245.260	245.860								47765,00
4 в.д.	20.788.678,73	20.788.672,73							1138845,20	1129391,63
5 в.д.	227.265	227.265								750,00
ИТОГО	21.261.803,73	21.261.803,73							1.138.845,20	1177906,63



Директор *О.Н. Мышкина*
 Пр. бухгалтер *В.С. Вязова*