







А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Деятельность	
1	2				6					16 697 180,22
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	42 724,00	42 724,00	-	-	63 269,22	-	16 633 911,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	80 303,74	-	80 303,74	-	39 998,44	-	-	39 998,44
в том числе										
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	6 877,06	6 877,06	-	-	6 877,06	-	6 877,06
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-17 151 303,97	-	-17 151 303,97	-	-41 021 524,00	-	-	-41 021 524,00
из них:										
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	X	-22 684 154,22	-10 999,00	-22 695 153,22	X	-46 771 915,32	-10 999,00	-	-46 782 914,32
амортизация ОЦИ*	337	X	5 532 850,25	10 999,00	5 543 849,25	X	5 760 391,32	10 999,00	-	5 761 390,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-17 151 303,97	-	-17 151 303,97	X	-41 021 524,00	-	-	-41 021 524,00
в том числе										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	22 178,83	-	22 178,83	-	101 449,39	-	-	101 449,39
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	-	-17 048 821,40	157 944,38	-16 890 877,02	28 053,20	-24 236 533,48	155 200,77	-	-24 053 279,51
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	9 745,00	988 224,49	466 669,38	1 464 656,87	31 886,20	17 623 578,95	432 906,95	-	18 088 372,10

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
П А С С И В	2				6				
1									
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		6 259,33		6 259,33		21 420,09		21 420,09
из них									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		6 259,33		6 259,33		21 420,09		21 420,09

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	63 243,61	63 243,61	28 053,20	-	64 971,02	93 024,22
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	600	-	6 259,33	63 243,61	69 502,94	28 053,20	21 420,09	64 971,02	114 444,31
<b>IV. Финансовый результат</b>									
финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	9 745,00	981 965,16	403 445,77	1 395 155,93	3 833,00	17 602 158,86	367 935,93	17 973 927,79
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	9 745,00	-5 177 194,26	392 446,77	-4 775 002,49	3 833,00	-5 375 142,89	356 936,93	-5 014 372,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 532 850,25	10 999,00	5 543 849,25	X	5 750 391,32	10 999,00	5 761 390,32
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-145 763,31	-	-145 763,31	-	-207 732,69	-	-207 732,69
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	772 072,48	-	772 072,48	-	800 732,12	-	800 732,12
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	988 224,49	466 689,38	1 464 658,87	31 886,20	17 623 578,95	432 906,95	18 068 372,10
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	9 745,00							

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



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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	332 912,35	13 680 306,63	1 427 657,04	15 440 878,02
	доходы	171	-	-	-	-	332 912,35	13 680 306,63	1 427 657,04	15 440 878,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	304 859,15	13 670 676,94	1 450 945,87	15 426 481,96
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	304 859,15	13 670 676,94	1 450 945,87	15 426 481,96
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	23 372,04	-	-	27 248,18	27 248,18
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	870 421,88	-	58 935,60	929 357,48	847 415,41	115 284,54	962 699,95
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	870 421,88	-	58 935,60	929 357,48	847 415,41	115 284,54	962 699,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 280,00	-	2 280,00	-	2 280,00	-	2 280,00
	основные средства	251	-	2 280,00	-	2 280,00	-	2 280,00	-	2 280,00
	недвижимое имущество	252	-	2 280,00	-	2 280,00	-	2 280,00	-	2 280,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работникам (сотрудниками)	270						17 726,66		17 726,66

Руководитель



Ангуфьева Светлана Александровна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Шаринова Яне Рафисовна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Чудик Светлана Александровна  
(расшифровка подписи)

(номер, e-mail)

Исполнитель Заместитель руководителя филиала №2 МБУО ЦЕ  
(должность)

" 10 " января 20 18 г.