







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	11 460,00	337 183,07	526,91	349 169,98	45 059,49	290 450,29	9 240,52	344 750,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		88,76		88,76				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по предоставленным 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		- 13 669 771,52		- 13 669 771,52		- 13 434 470,00		- 13 434 470,00
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		- 20 617 740,82		- 20 617 740,82		- 20 917 146,91		- 20 917 146,91
амортизация ОЦИ*	337		6 947 969,30		6 947 969,30		7 482 676,91		7 482 676,91
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 13 669 771,52		- 13 669 771,52		- 13 434 470,00		- 13 434 470,00
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								
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	<b>11 460,00</b>	<b>- 13 332 499,69</b>	<b>41 532,06</b>	<b>- 13 279 507,63</b>	<b>45 059,49</b>	<b>- 13 144 019,71</b>	<b>140 965,83</b>	<b>- 12 957 994,39</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>46 342,00</b>	<b>625 876,00</b>	<b>452 745,24</b>	<b>1 124 963,24</b>	<b>95 841,49</b>	<b>2 105 401,26</b>	<b>532 725,17</b>	<b>2 733 967,92</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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	11 460,00	116 050,14	-	127 510,14	45 059,49	100 171,59	-	145 231,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	202 126,18	-	202 126,18	-	175 488,05	-	175 488,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	58 224,00	-	58 224,00	-	55 801,00	-	55 801,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	14 771,39	-	14 771,39	-	876,84	-	876,84
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	-	129 130,79	-	129 130,79	-	118 810,21	-	118 810,21

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	19 006,75	19 405,15	38 411,90	-	14 790,65	25 577,75	40 368,40
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			19 405,15	19 405,15			25 577,75	25 577,75
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		19 006,75		19 006,75		14 790,65		14 790,65
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			111 282,23	111 282,23			175 334,40	175 334,40
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	11 460,00	337 183,07	130 687,38	479 330,45	45 059,49	290 450,29	200 912,15	536 421,93
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	34 882,00	288 692,93	322 057,86	645 632,79	50 782,00	1 814 950,97	331 813,02	2 197 545,99
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	34 882,00	- 7 337 594,30	322 057,86	- 6 980 654,44	50 782,00	- 6 272 429,56	331 813,02	- 5 889 834,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		6 947 969,30		6 947 969,30		7 482 676,91		7 482 676,91
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		678 317,93		678 317,93		604 703,62		604 703,62
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	46 342,00	625 876,00	452 745,24	1 124 963,24	95 841,49	2 105 401,26	532 725,17	2 733 967,92

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель

В.М.Шачнева

Директор МКУЦБУО

И.Ю.Горбунова

Глав.спец.

Т.В.Черникова

23 января 2018г.