

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	991 196,09	281 571,84	1 272 767,93	-	89 587 629,45	295 886,09	89 883 515,54	
Расчеты по кредитам, займам (осудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	733 923,20	12 100,00	746 023,20	
в том числе:											
по предоставленным кредитам, займам (осудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	15 710,00	-	15 710,00	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	15 211,80	15 211,80	-	-	15 211,80	15 211,80	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-445 847 250,58	-124 341,97	-445 971 592,55	-	-442 527 489,14	-122 141,29	-442 649 640,43	
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителем (021060000)*	336	x	-	-529 465 190,09	-890 864,67	-530 356 054,76	-	-529 465 190,09	-890 864,67	-530 356 054,76	
амортизация ОЦИ*	337	x	-	83 617 939,51	766 522,70	84 384 462,21	x	86 937 690,95	766 723,38	87 706 414,33	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-	-445 847 250,58	-124 341,97	-445 971 592,55	x	-442 527 489,14	-122 141,29	-442 649 640,43	
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	-	-	935 621,14	-	935 621,14	-	2 339 783,43	93 342,94	2 433 126,37	
Итого по разделу II	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	10 337 197,35	-318 995 169,53	-10 622 177,13	-298 035 815,05	8 668 610,35	-141 106 885,15	-11 931 482,64	-120 606 792,16	
БАЛАНС	410	-	10 349 192,88	129 579 729,27	11 200 651,20	151 129 573,35	8 670 328,35	306 505 613,80	12 699 790,35	327 775 732,50	
(стр.180 + стр.400)	410	-	10 349 192,88	129 579 729,27	11 200 651,20	151 129 573,35	8 670 328,35	306 505 613,80	12 699 790,35	327 775 732,50	

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0603730, с. 5

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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 (займованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	0,04	3 267,07	-	3 267,11	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	556,74	-	556,74	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030306000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,04	2 711,33	-	2 711,37	-	-	-	-

П А С И В	Код стро-ки	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							48 696,02	48 696,02		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x	48 696,02	48 696,02		
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	10 397 197,35			3 356,60	10 340 553,95			8 568 610,35		
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	10 397 197,39	3 267,07	3 356,60	10 343 821,06	8 568 610,35		48 696,02	8 617 306,37		
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	11 995,49	129 576 462,20	11 197 294,60	140 785 752,29	1 718,00	306 505 613,80	12 651 094,33	319 158 426,13		
из них:											
- финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	11 995,49	45 958 522,69	10 430 771,90	56 401 290,08	1 718,00	129 980 293,40	11 882 370,95	141 864 382,35		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	83 617 938,51	766 522,70	84 384 462,21	x	86 937 690,95	768 723,38	87 706 414,33		
доходы будущих периодов (040140000)	624						89 587 629,45		89 587 629,45		
расходы будущих периодов (040150000)	625										
резервы предстоящих расходов (040160000)	626										
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	10 349 192,88	129 579 729,27	11 200 651,20	151 129 573,35	8 570 328,35	306 505 613,80	12 699 790,35	327 775 732,50		

<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Документ подписан ЭП в УИИС ФБ "Свод отчетов"			
Ф.И.О.		Сведения о сертификате ЭП	
		Должность	Действителен по
Трапезова Дарья Васильевна	Главный бухгалтер		07.09.2018
Трапезова Дарья Васильевна	Главный бухгалтер		07.09.2018
Дуниаева Светлана Евгеньевна	Директор		30.11.2018