

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		15 128 574,43	182 085,37	15 310 659,80		123 754 725,86	50 959,05	123 805 684,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		1 384 696,31	44 580,68	1 429 276,99		119 882,65	109 605,55	229 488,20
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		1 384 696,31	44 580,68	1 429 276,99		119 882,65	109 605,55	229 488,20
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность 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		23 377,94		23 377,94		0,01		0,01
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		- 14 988 804,33		- 14 988 804,33		- 123 467 452,48		- 123 467 452,48
из них:									
расчеты по налоговым 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	- 41 148 686,25		- 41 148 686,25	X	- 150 292 050,25		- 150 292 050,25
амортизация ОЦИ*	337	X	26 159 881,92		26 159 881,92	X	26 824 597,77		26 824 597,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 14 988 804,33		- 14 988 804,33	X	- 123 467 452,48		- 123 467 452,48
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		50 294,64		50 294,64		83 685,88		83 685,88
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		- 13 530 435,44	44 580,68	- 13 485 854,76		- 123 263 883,94	109 605,55	- 123 154 278,39
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 598 138,99	226 666,05	1 824 805,04		490 841,92	160 564,60	651 406,52

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									
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 (займствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480		333 095,70		333 095,70		800 422,59	42 504,00	842 926,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		79 549,14		79 549,14		80 260,74		80 260,74
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		20,64		20,64				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						2,24		2,24
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		79 528,00		79 528,00		77 819,00		77 819,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		0,50		0,50		2 439,50		2 439,50

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
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								
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		412 644,84		412 644,84		880 683,33	42 504,00	923 187,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		1 185 494,15	226 666,05	1 412 160,20		- 389 841,41	118 060,60	- 271 780,81
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 24 974 387,77	226 666,05	- 24 747 721,72		- 27 214 439,18	118 060,60	- 27 096 378,58
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	26 159 881,92		26 159 881,92	X	26 824 597,77		26 824 597,77
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		1 598 138,99	226 666,05	1 824 805,04		490 841,92	160 564,60	651 406,52

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

актив – пассив					- 0,00		- 0,00		- 0,00
----------------	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланы строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 152 787,60	41 463 741,00	1 112 800,00	45 749 328,60
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					3 152 787,60	41 463 741,00	1 112 800,00	45 749 328,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 152 787,60	42 748 554,66	1 047 775,13	46 949 117,39
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					3 152 787,60	42 748 554,66	1 047 775,13	46 949 117,39
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 302 668,81	3 450,00	1 306 118,81		1 433 198,78	49 769,12	1 482 967,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду), всего	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель Сухова И.И. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Тарасова И.В. (подпись) (расшифровка подписи)


МБУ ЦБ КО
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) Сергеева Л.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Засе. ип. Бур (подпись) (расшифровка подписи) Сергеева Л.Ю. (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

28. сентября 2018 г.