

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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			61 460,41	61 460,41				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 44 279 086,11		- 44 279 086,11		- 44 012 185,59		- 44 012 185,59
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	- 68 628 241,75	- 9 558,00	- 68 637 799,75	X	- 68 873 741,75	- 9 558,00	- 68 883 299,75
амортизация ОЦИ*	337	X	24 349 155,64	9 558,00	24 358 713,64	X	24 861 556,16	9 558,00	24 871 114,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 44 279 086,11		- 44 279 086,11	X	- 44 012 185,59		- 44 012 185,59
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		39 884,43		39 884,43		171 861,09		171 861,09
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		- 44 239 201,68	76 422,51	- 44 162 779,17		- 43 840 324,50	12 094,24	- 43 828 230,26
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	151 286,32	1 141 879,01	128 414,21	1 421 579,54	190 703,48	1 445 156,21	64 015,94	1 699 875,63

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		3 639 884,50	34 505,16	3 674 389,66		4 752 132,10	37 771,56	4 789 903,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		211 889,39		211 889,39		98 991,84		98 991,84
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		27 841,00		27 841,00		30 683,00		30 683,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		966,21		966,21		500,43		500,43
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		50 239,93		50 239,93				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		132 842,25		132 842,25		67 808,41		67 808,41

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 214,34		1 214,34		660,17		660,17
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		1 214,34		1 214,34		660,17		660,17
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570							16 760,99	16 760,99
Расчеты по доходам (020500000)	580			227 004,39	227 004,39				
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		3 852 988,23	261 509,55	4 114 497,78		4 851 784,11	54 532,55	4 906 316,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	151 286,32	- 2 711 109,22	- 133 095,34	- 2 692 918,24	190 703,48	- 3 406 627,90	9 483,39	- 3 206 441,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	151 286,32	- 27 060 264,86	- 142 653,34	- 27 051 631,88	190 703,48	- 28 268 184,06	- 74,61	- 28 077 555,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	24 349 155,64	9 558,00	24 358 713,64	X	24 861 556,16	9 558,00	24 871 114,16
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	151 286,32	1 141 879,01	128 414,21	1 421 579,54	190 703,48	1 445 156,21	64 015,94	1 699 875,63
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.									
актив – пассив				- 0,00		- 0,00			

25	Имущество, переданное в возмездное 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

(подпись)

Бутыгина О.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дунаева Л.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)

(подпись)

Маринович В.Н.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 1 " сентября 20 18 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Люлина Наталья Федоровна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022