

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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						18 825,64	165 782,00	184 607,64
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		- 9 441 839,98		- 9 441 839,98		- 102 497 441,44		- 102 497 441,44
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	- 36 224 983,93		- 36 224 983,93	X	- 124 857 199,49		- 124 857 199,49
амортизация ОЦИ*	337	X	26 783 143,95		26 783 143,95	X	22 359 758,05		22 359 758,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 9 441 839,98		- 9 441 839,98	X	- 102 497 441,44		- 102 497 441,44
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		118 037,79		118 037,79		317 230,61		317 230,61
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		- 8 858 029,67	125 375,33	- 8 732 654,34	538 200,00	- 101 449 795,91	774 298,69	- 100 137 297,22
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 849 901,71	672 632,55	2 522 534,26	763 197,30	2 834 924,63	1 442 404,30	5 040 526,23

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
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		297 387,18		297 387,18	538 200,00	2 091 835,57		2 630 035,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		60 644,19		60 644,19		68 842,20	716,90	69 559,10
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						313,00		313,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						18 437,48	716,40	19 153,88
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		53 694,00		53 694,00		44 874,00		44 874,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		6 950,19		6 950,19		5 217,72	0,50	5 218,22

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		8 524,28		8 524,28		8 524,28		8 524,28
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		8 524,28		8 524,28		8 524,28		8 524,28
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580					538 200,00			538 200,00
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		366 555,65		366 555,65	1 076 400,00	2 169 202,05	716,90	3 246 318,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		1 483 346,06	672 632,55	2 155 978,61	- 313 202,70	665 722,58	1 441 687,40	1 794 207,28
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 25 299 797,89	672 632,55	- 24 627 165,34	- 313 202,70	- 21 694 035,47	1 441 687,40	- 20 565 550,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	26 783 143,95		26 783 143,95	X	22 359 758,05		22 359 758,05
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		1 849 901,71	672 632,55	2 522 534,26	763 197,30	2 834 924,63	1 442 404,30	5 040 526,23

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

актив – пассив							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 _____



Шадрина Л.И.

 Шадрина Л.И.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Тарасова И.В.

 (подпись)

Тарасова И.В.

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ КО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

директор

 (должность)

Сергеева Л.Ю.

 (подпись)

Сергеева Л.Ю.

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Зам.гл.бух.

 (должность)

Козлова Т.А.

 (подпись)

Козлова Т.А.

 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

• *8* марта _____ 2018 г.