







АКТИВ	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			304 910,96	304 910,96			249 171,82	249 171,82
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		14 230,73		14 230,73				
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		- 12 041 123,51		- 12 041 123,51		- 69 692 600,44		- 69 692 600,44
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	- 24 181 095,25		- 24 181 095,25	X	- 82 473 406,45		- 82 473 406,45
амортизация ОЦИ*	337	X	12 139 971,74		12 139 971,74	X	12 780 806,01		12 780 806,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 12 041 123,51		- 12 041 123,51	X	- 69 692 600,44		- 69 692 600,44
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		221 496,25		221 496,25		9,60		9,60
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		- 10 766 779,57	638 443,64	- 10 128 335,93		- 68 574 856,32	503 822,55	- 68 071 033,77
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 968 405,79	1 516 684,31	3 485 090,10		1 753 862,83	1 342 650,33	3 096 519,16

ПАССИВ	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
<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		462 171,43	176 397,40	638 568,83		465 574,85	104 724,50	570 299,35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		65 487,00		65 487,00		91 812,00		91 812,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
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		65 487,00		65 487,00		63 432,00		63 432,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						28 380,00		28 380,00

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			254 768,40	254 768,40			86 972,28	86 972,28
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	254 768,40	254 768,40	X	X	86 972,28	86 972,28
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								
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>		527 658,43	431 165,80	958 824,23		557 386,85	191 696,78	749 083,63
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		1 440 747,36	1 085 518,51	2 526 265,87		1 196 475,98	1 150 959,55	2 347 435,53
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 10 699 224,38	1 085 518,51	- 9 613 705,87		- 11 564 330,03	1 150 959,55	- 10 433 370,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	12 139 971,74		12 139 971,74	X	12 780 806,01		12 780 806,01
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	<b>900</b>		1 966 405,79	1 516 684,31	3 485 090,10		1 753 862,83	1 342 656,33	3 096 519,16

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

актив – пассив			0,00		0,00		- 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 *Маковеева Г.А.*  
(подпись)

Маковеева Г.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Тарасова И.В.*  
(подпись)

Тарасова И.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ИБУ ЧБ КО  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*директор*  
(должность)

*Серегина Л.Ю.*  
(подпись)

Серегина Л. Ю.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель *зам. гл. бух*  
(должность)

*В*  
(подпись)

*Козлова*  
(расшифровка подписи)

8(495) 516-51-24  
(телефон, e-mail)

*19 марта 2018г.*