

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			177 117,82	177 117,82			159 029,93	159 029,93
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		6 892,46		6 892,46				
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		- 1 650 809,23		- 1 650 809,23		- 51 859 246,49		- 51 859 246,49
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	- 4 538 548,02		- 4 538 548,02	X	- 54 843 723,36		- 54 843 723,36
амортизация ОЦИ*	337	X	2 887 739,59		2 887 739,59	X	2 884 476,87		2 884 476,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 1 650 809,23		- 1 650 809,23	X	- 51 859 246,49		- 51 859 246,49
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		11 780,38		11 780,38		12 030,99		12 030,99
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	85 950,71	- 1 556 030,78	215 452,91	- 1 254 627,14		- 51 289 165,38	306 729,51	- 50 980 435,87
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	85 950,71	363 739,62	417 902,03	867 593,16		870 960,49	529 072,88	1 400 033,35

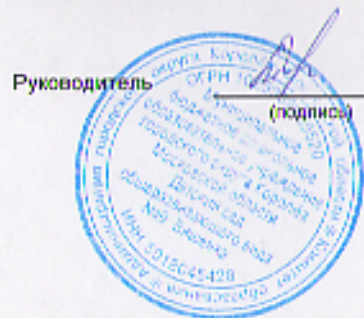
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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 (займствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	85 950,71	2 726,21	70 432,28	159 109,20		348 205,40	162 954,00	511 169,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		60 172,56		60 172,56		24 473,88		24 473,88
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		35 368,80		35 368,80		15 062,00		15 862,88
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		24 011,14		24 011,14		8 611,00		8 611,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		782,62		782,62				

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							37 297,00	37 297,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	37 297,00	37 297,00
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	85 950,71			85 950,71				
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	171 901,42	62 898,77	70 432,28	395 232,47		372 679,28	200 261,00	572 941,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 85 950,71	300 840,85	347 470,55	562 360,69		498 281,21	328 811,06	827 092,27
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 85 950,71	- 2 586 898,74	347 470,55	- 2 325 378,90		- 2 486 195,06	328 811,06	- 2 157 384,60
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 887 739,59		2 007 739,59	X	2 984 476,87		2 984 476,87
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	85 950,71	383 739,62	417 902,83	867 593,16		870 960,48	529 072,85	1 400 033,35

<*> 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 _____
(подпись)

Трофимова О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

МБУ ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Сергеева Л. Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. н.бук
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

• 13 • сентябрь 2018 г.