

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	200														
ПАСИВ	200	5 043,00	5 043,00	-	420 549 075,26	420 549 075,26	-	1 403 741,90	1 403 741,90	-	421 957 660,16	58 086,00	410 867 697,39	1 370 090,62	412 095 888,01
ОТЛОЖЕНИЕ	700	5 043,00	5 043,00	-	420 549 075,26	420 549 075,26	-	1 403 741,90	1 403 741,90	-	421 957 660,16	58 086,00	410 867 697,39	1 370 090,62	412 095 888,01

Форма по ОКУД	КОСМ
Дата	05.03.2018
ОКВЭД	61.01.2018
по ОКПО	23649430
ИНН	5402130647
по ОГРН	00000001
по ОГРНИП	5402199029
ИНН	601
Гривна по СК	363
по ОКЕЛ	

АКТИВ		Код строки	На начало года										по ОКЕИ			
			договорность с целевыми средствами			договорность по государственному заданию			проектная доход. договорность			итого	На конец отчетного периода			
			всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет		договорность с целевыми средствами	договорность по государственному заданию	проектная доход. договорность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	242 833 287,33	242 833 287,33	-	2 348 596,03	2 348 596,03	-	245 181 883,36	-	245 210 335,33	2 036 892,07	248 230 216,40	
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	-	81 762 926,50	81 762 926,50	-	1 030 543,66	1 030 543,66	-	83 693 467,36	-	74 666 720,58	2 666 210,11	77 634 830,70	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизация основных средств*	021	-	-	-	81 762 926,50	81 762 926,50	-	1 030 543,66	1 030 543,66	-	83 693 467,36	-	74 666 720,58	2 666 210,11	77 634 830,70	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	161 070 360,83	161 070 360,83	-	1 318 052,37	1 318 052,37	-	161 488 416,00	-	170 543 614,74	270 681,96	170 593 264,70	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	236 919 762,48	236 919 762,48	-	-	-	-	236 919 762,48	-	236 919 762,48	236 919 762,48	236 919 762,48	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 903 078,75	1 903 078,75	-	434 766,82	434 766,82	-	2 337 845,57	-	2 069 978,17	808 742,88	2 878 721,15	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорный	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730 000,00	-	730 000,00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	190	-	-	-	419 803 232,04	418 869 232,04	-	642 943,87	642 943,87	-	420 736 078,01	-	419 544 385,37	779 412,84	419 823 796,31	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждений (020100000), всего	200	-	5 043,00	5 043,00	-	34 609,83	34 609,83	332 794,86	332 794,86	-	372 447,69	58 086,00	159 793,72	441 937,57	859 827,29	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на платные счета учреждений в органы казначейства (020110000)	201	-	5 043,00	5 043,00	-	34 609,83	34 609,83	332 794,86	332 794,86	-	372 447,69	58 086,00	159 793,72	441 937,57	859 827,29	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозиты (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорный	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	133 952,00	133 952,00	-	133 952,00	-	-	85 904,11	85 904,11	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020605000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	621 233,59	621 233,59	94 151,07	94 151,07	-	715 384,66	-	469 518,30	82 761,00	546 279,30	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340	-	5 043,00	5 043,00	-	605 843,23	605 843,23	560 967,93	560 967,93	-	1 221 284,15	58 086,00	823 312,02	660 662,66	1 272 060,70	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	5 043,00	5 043,00	-	605 843,23	605 843,23	560 967,93	560 967,93	-	1 221 284,15	58 086,00	823 312,02	660 662,66	1 272 060,70	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	5 043,00	5 043,00	-	420 549 075,26	420 549 075,26	1 403 741,90	1 403 741,90	-	421 957 362,16	58 086,00	419 647 697,36	1 370 295,92	419 995 696,66	

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применение дохода деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применение дохода деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	126 918,00	126 918,00	-	18 487,81	18 487,81	-	300,66	300,66	-	145 786,57	124 701,00	54 836,36	-	179 537,36
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 886,14	3 770,59	14 786,30
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	75 241,78	75 241,78	-	75 241,78	-	180 241,64	180 241,64	180 241,64
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным из внебюджетных источников (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	75 241,78	75 241,78	-	75 241,78	X	X	180 241,64	180 241,64
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030500000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	5 043,00	5 043,00	-	-	-	-	63 249,33	63 249,33	-	68 292,33	58 086,01	-	39 116,41	87 212,41
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	457 135 487,18	457 135 487,18	-	-	-	-	457 135 487,18	-	457 135 487,18	-	457 135 487,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730 000,00	44 896,30	274 896,30
Оценки предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 214 652,57	2 214 652,57	-	-	-	-	2 214 652,57	-	2 214 652,57	-	2 214 652,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	131 961,00	131 961,00	-	456 369 607,64	456 369 607,64	-	138 851,77	138 851,77	-	456 640 430,41	182 707,00	480 545 963,39	289 024,44	480 596 772,89
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-126 918,00	-126 918,00	-	-36 820 532,38	-36 820 532,38	-	1 264 880,13	1 264 880,15	-	-37 882 580,25	-124 701,00	-45 478 253,06	1 102 071,58	-48 500 883,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	706	5 043,00	5 043,00	-	420 549 075,26	420 549 075,26	-	1 403 741,90	1 403 741,90	-	421 957 850,16	58 086,00	410 667 667,39	1 370 095,62	412 085 886,01

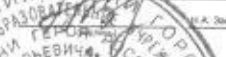
* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0603/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подраздела	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с учетом средств	длительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	длительность с учетом средств	длительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	21,00	21,00	-	206 000,00	21,00	206 021,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	528,00	1 300,00	1 828,00	-	556,00	1 300,00	1 856,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	3 850,00	-	3 850,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залоги	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не отпущенные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переглаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пеней и пособий, счтенных ошибкой	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 068 108,19	76 896 795,14	2 044 010,42	81 967 813,75
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 068 108,19	76 812 830,06	1 879 130,82	81 758 078,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	43 947,08	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	209 735,68	209 735,68	209 735,68
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 013 095,19	76 731 602,05	1 935 776,71	81 680 433,95
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	104 735,82	104 735,82
	расходы	182	-	-	-	-	3 013 095,19	76 731 602,05	1 831 040,89	81 575 666,13
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	229 142,30	-	229 142,30	-	195 042,30	-	195 042,30
	в том числе:									
		201	-	229 142,30	-	229 142,30	-	195 042,30	-	195 042,30
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 710 662,83	437 518,89	5 148 181,59	-	5 090 236,83	831 058,84	5 991 295,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	723 130,28	-	723 130,28	-	723 130,28	-	723 130,28
23	Периодические издания для пользования	230	-	157,00	348,00	505,00	-	157,00	307,00	544,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номиналу	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые результаты деятельности учреждения	410	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  И.А. Захарова (подпись)

Главный бухгалтер:  И.А. Гребенюк (подпись)

Централизованная бухгалтерия: _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

1 раздел 202

