

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	2 115,00	2 115,00	-	-	1 692,00	1 692,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	18 496,80	-	18 496,80
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным 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	-	-4 743 898,56	-	-4 743 898,56	-	-3 533 234,13	-	-3 533 234,13
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	-17 009 025,04	-	-17 009 025,04	x	-16 831 697,80	-	-16 831 697,80
амортизация ОЦИ*	337	x	12 265 126,48	-	12 265 126,48	x	13 298 463,67	-	13 298 463,67
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-4 743 898,56	-	-4 743 898,56	x	-3 533 234,13	-	-3 533 234,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	400	-	-4 742 630,91	2 837,50	-4 739 793,41	-	-3 450 022,86	1 801,05	-3 448 221,81
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)									
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	-195 090,26	61 975,50	-133 114,76	-	695 060,90	78 039,05	773 099,95

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	5 100,00	235 966,79	48 091,85	289 158,64	5 099,50	142 584,34	61 183,00	208 866,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	363 828,02	-	363 828,02	-	41 390,90	258,10	41 649,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	100 820,00	-	100 820,00	-	12 058,00	-	12 058,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	24 431,34	-	24 431,34	-	3 005,62	-	3 005,62
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	258,10	258,10
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	52,34	-	52,34
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	238 576,68	-	238 576,68	-	26 274,94	-	26 274,94

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	6 935,12	-	6 935,12	-	4 173,70	-	4 173,70		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	-	-	-		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	6 935,12	-	6 935,12	-	4 173,70	-	4 173,70		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	5 100,00	606 729,93	48 091,85	659 921,78	5 099,50	188 148,94	61 441,10	254 689,54		
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-5 100,00	-801 820,19	13 883,65	-793 036,54	-5 099,50	506 911,96	16 597,95	518 410,41		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-5 100,00	-13 066 946,67	13 883,65	-13 058 163,02	-5 099,50	-12 791 551,71	16 597,95	-12 780 053,26		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	12 265 126,48	-	12 265 126,48	x	13 298 463,67	-	13 298 463,67		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-195 090,26	61 975,50	-133 114,76	-	695 060,90	78 039,05	773 099,95		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
	121	121								
	122	122								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	1 062 933,26	15 169 343,21	134 935,96	16 367 212,43
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	1 062 933,26	15 169 343,21	50 160,61	16 282 437,08
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	84 775,35	84 775,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	1 062 933,26	15 105 896,39	91 041,80	16 259 871,45
	в том числе:									
	доходы	181					-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	1 062 933,26	15 105 896,39	50 774,06	16 219 603,71
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	40 267,74	40 267,74

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средств в	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Средств	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Активное имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Пассивы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Активное имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Пассивы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Активное имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Пассивы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
ПТН, выданные в	269	-	-	-	-	-	-	-	-
работникам	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Средств денежных	280	-	-	-	-	-	-	-	-
лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Компаний	300	-	-	-	-	-	-	-	-

О.В. Трифонова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нет
(расшифровка подписи)

МБУ РЦО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная
бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник МБУ РЦО
(подпись)

(подпись)

И.А. Степанья
(расшифровка подписи)

Салтгер МБУ РЦО
(должность)

(подпись)

О.М. Переворохина
(расшифровка подписи)

7-34-39
(телефон, e-mail)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
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) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Г. В. Трифонова
 Центральная бухгалтерия
 МБУ ЦО

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Гл. бухгалтер МБУ ЦО
 (Должность)

О. М. Переварюхина
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И. А. Степанько
 (расшифровка подписи)

7-34-39 (телефон, e-mail)

15 января 2018 г.