

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	-	700 140,45	-	700 140,45	-	-	38 140,00	38 140,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	4 354 200,00	1 547,41	203 484,48	4 559 231,89	-	3 156,33	32 127,04	35 283,37
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	-	-	1,00	1,00	-	4 288,75	1,00	4 289,75
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-13 914 517,07	-67 973,47	-13 982 490,54	-	-19 042 410,85	-53 973,43	-19 096 384,28
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	-40 945 741,20	-475 880,00	-41 421 621,20	x	-46 275 425,15	-475 880,00	-46 751 305,15
амортизация ОЦИ*	337	x	27 031 224,13	407 906,53	27 439 130,66	x	27 233 014,30	421 906,57	27 654 920,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-13 914 517,07	-67 973,47	-13 982 490,54	x	-19 042 410,85	-53 973,43	-19 096 384,28
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	-	7 942,72	-	7 942,72	-	34 482,02	-	34 482,02
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	4 354 200,00	-13 204 886,49	236 512,01	-8 614 174,48	-	-19 000 483,75	189 620,71	-18 810 863,04
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 354 200,00	1 891 776,75	1 681 527,87	7 927 504,62	-	2 339 438,92	1 585 452,91	3 924 891,83

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 (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	-	200 400,14	-	200 400,14	-	43 390,59	-	43 390,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	495 925,36	-	495 925,36	-	79 124,24	-	79 124,24
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	6 816,00	-	6 816,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 124,52	-	3 124,52	-	6 770,55	-	6 770,55
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	60 721,00	-	60 721,00	-	13 166,00	-	13 166,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	425 263,84	-	425 263,84	-	59 187,69	-	59 187,69

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	30 239,37	30 239,37	-	-	154 796,36	154 796,36
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	-	696 325,50	30 239,37	726 564,87	-	122 514,83	154 796,36	277 311,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	4 354 200,00	1 195 451,25	1 651 288,50	7 200 939,75	-	2 216 924,09	1 430 656,55	3 647 580,64
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 354 200,00	-26 236 203,11	1 129 734,30	-20 752 268,81	-	-25 437 500,74	906 794,27	-24 530 706,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	27 031 224,13	407 906,53	27 439 130,66	x	27 233 014,30	421 906,57	27 654 920,87
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	400 430,23	113 647,67	514 077,90	-	421 410,53	101 955,71	523 366,24
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 354 200,00	1 891 776,75	1 681 527,87	7 927 504,62	-	2 339 438,92	1 585 452,91	3 924 891,83

<*> 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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	6 434 600,00	9 810 406,49	9 378 615,87	25 623 622,36
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	6 434 600,00	9 802 463,77	9 378 615,87	25 615 679,64
	расходы	172	x	x	x	x	-	7 942,72	-	7 942,72
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	6 434 600,00	9 810 406,49	9 306 289,77	25 551 296,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	6 434 600,00	9 810 406,49	9 306 289,77	25 551 296,26
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

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	-	26 067,82	54 872,79	80 940,61	-	26 067,82	54 872,79	80 940,61
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



И.Н. Курина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБОМУ" г. Вологда, ул. Мира, д. 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Л.Н. Фирсова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Ершова Т.В.
(расшифровка подписи)

76-96-68
(телефон, e-mail)

15 января 2018 г.