

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			429 485,48	429 485,48			834 059,00	834 059,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						11 903,60		11 903,60
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		- 5 922 421,97		- 5 922 421,97		- 72 923 083,08		- 72 923 083,08
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	- 14 592 821,98		- 14 592 821,98	X	- 82 841 910,59		- 82 841 910,59
амортизация ОЦИ*	337	X	8 670 400,01		8 670 400,01	X	9 918 827,51		9 918 827,51
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 5 922 421,97		- 5 922 421,97	X	- 72 923 083,08		- 72 923 083,08
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		171 705,47		171 705,47		89 669,75		89 669,75
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	160 900,32	- 5 719 756,90	1 477 308,36	- 4 081 548,22	240 676,56	- 71 815 949,88	1 839 480,62	- 69 735 792,70
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	160 900,32	733 683,61	1 961 067,20	2 855 651,13	240 676,56	8 664 093,20	2 223 457,65	11 128 227,41

П А С С 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
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 (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	292 114,16	624 699,26	208 203,27	1 125 016,69	162 192,00	1 413 135,05	233 098,28	1 808 425,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		46 950,25		46 950,25		692 372,19		692 372,19
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		14 858,28		14 858,28		14 858,22		14 858,22
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		30 637,00		30 637,00		676 059,00		676 059,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 454,97		1 454,97		1 454,97		1 454,97

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		5 290,96		5 290,96				
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532		5 290,96		5 290,96				
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	160 900,32			160 900,32	240 676,56			240 676,56
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	453 014,48	676 940,47	208 203,27	1 338 158,22	402 868,56	2 105 507,24	233 098,28	2 741 474,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 292 114,16	56 743,14	1 752 863,93	1 517 492,91	- 162 192,00	6 558 585,96	1 990 359,37	8 386 753,33
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 292 114,16	- 8 613 656,87	1 752 863,93	- 7 152 907,10	- 162 192,00	- 3 360 241,55	1 990 359,37	- 1 532 074,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 670 400,01		8 670 400,01	X	9 918 827,51		9 918 827,51
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	160 900,32	733 683,61	1 961 067,20	2 855 651,13	240 676,56	8 664 093,20	2 223 457,65	11 128 227,41

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

актив – пассив			- 0,00						- 0,00
----------------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--------

24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240							
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) Дряхлова С.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой
 экономической службы _____
 (подпись)

Сергеева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Тарасова И.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ - ЧБ АО
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) директор
 (должность)

Сергеева Л.Ю.
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) Козлова Т.А.
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

" 01 " января 2017 г.