

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	-	137 461 432,83	41 550,00	137 502 982,83	-	144 095 100,36	34 600,00	✓ 144 129 700,36
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	26 330,00	26 330,00	-	-	31 459,03	✓ 31 459,03
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	-	-	1 377,62	1 377,62	-	-	56 840,10	✓ 56 840,10
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	79 807,71	-	✓ 79 807,71
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 464 457,09	-	-8 464 457,09	-	-18 389 948,55	-	-18 389 948,55
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	-16 274 783,81	-	-16 274 783,81	x	-26 746 671,36	-	-26 746 671,36
амортизация ОЦИ*	337	x	7 810 326,72	-	7 810 326,72	x	8 356 722,81	-	8 356 722,81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-8 464 457,09	-	-8 464 457,09	x	-18 389 948,55	-	-18 389 948,55
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	-	-	-	-	-	-	31 459,03	31 459,03
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	-	129 687 775,74	1 213 276,11	130 901 051,85	-	125 784 959,52	2 655 631,60	128 440 591,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	139 869 409,32	3 508 663,92	143 378 073,24	-	145 780 033,72	5 239 475,12	151 019 508,84

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	-	1 409 080,48	18 840,35	1 427 920,83	-	1 040 059,53	4 859,59	✓ 1 044 919,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	653 163,79	4 158,85	657 322,64	-	814 665,80	119 136,27	✓ 933 802,07
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	54 704,00	-	54 704,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	50 412,70	-	50 412,70	-	72 415,98	-	72 415,98
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	4 158,85	4 158,85	-	-	119 136,27	119 136,27
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	53 192,00	-	53 192,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	494 855,09	-	494 855,09	-	742 249,82	-	742 249,82

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	-	1 189,70	-	1 189,70	-	-	-	-
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	-	1 189,70	-	1 189,70	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	795 430,00	795 430,00	-	-	1 694 540,00	1 694 540,00
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	-	2 063 433,97	818 429,20	2 881 863,17	-	1 854 725,33	1 818 535,86	3 673 261,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	137 805 975,35	2 690 234,72	140 496 210,07	-	143 925 308,39	3 420 939,26	147 346 247,65
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-7 888 714,84	2 706 783,52	-5 181 931,32	-	-9 431 314,12	3 436 586,10	-5 994 728,02
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	7 810 326,72	-	7 810 326,72	x	8 356 722,81	-	8 356 722,81
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	136 122 000,03	-	136 122 000,03	-	142 929 001,41	-	142 929 001,41
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-30 183,33	-16 548,80	-46 732,13	-	-	-15 646,84	-15 646,84
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 792 546,77	-	1 792 546,77	-	2 070 898,29	-	2 070 898,29
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	139 869 409,32	3 508 663,92	143 378 073,24	-	145 780 033,72	5 239 475,12	151 019 508,84

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	3 492,29	-	3 492,29	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	3 492,29	-	3 492,29	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	32 243,00	32 243,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	32 243,00	32 243,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 902 619,66	45 799 831,06	19 139 907,00	67 842 357,72
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	2 902 619,66	45 799 831,06	19 139 907,00	67 842 357,72
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	2 902 619,66	46 490 631,06	17 751 193,02	67 144 443,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	2 902 619,66	46 490 631,06	17 751 193,02	67 144 443,74
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	2 476 271,87	1 475 241,02	3 951 512,89	-	2 084 124,76	1 640 278,40	3 724 403,16
	в том числе:	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	2 476 271,87	1 475 241,02	3 951 512,89	-	2 084 124,76	1 640 278,40	3 724 403,16
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	223	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	226	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
	229	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	8 795,00	8 795,00	-	-	12 435,00	12 435,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Н.С. Сырых
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лазаева
(подпись)

О.А. Лазарева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2018 г.