

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	-	-	77 994,85	77 994,85	-	133 432 900,00	58 220,48	133 491 120,48
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	361 313,28	2 215,52	363 528,80	-	442 665,14	19 671,38	462 336,50
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	-	-31 768 992,82	-	-31 768 992,82	-	-30 954 990,82	-	-30 954 990,82
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)*	338	×	-67 590 515,45	-	-67 590 515,45	×	-67 590 515,45	-	-67 590 515,45
амортизация ОЦИ*	337	×	35 821 522,63	-	35 821 522,63	×	36 635 524,63	-	36 635 524,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-31 768 992,82	-	-31 768 992,82	×	-30 954 990,82	-	-30 954 990,82
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 (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	15 600,00	-31 407 679,54	679 044,50	-30 713 035,04	-	102 920 574,32	649 294,34	103 569 868,66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	15 600,00	7 683 065,17	1 131 573,20	8 830 238,37	-	140 573 520,48	1 306 879,12	141 880 399,60

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	-	-	8 304,00	8 304,00	-	-	8 304,00	8 304,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	8 304,00	8 304,00	x	x	8 304,00	8 304,00
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	15 600,00	-	1 065 339,15	1 080 939,15	-	-	960 850,17	960 850,17
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	15 600,00	15 476,35	1 101 543,58	1 132 619,93	-	-	1 002 798,03	1 002 798,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	7 667 588,82	30 029,62	7 697 618,44	-	140 573 520,48	304 081,09	140 877 601,57
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-28 116 165,06	97 227,62	-28 018 937,44	-	-29 494 904,15	355 628,59	-29 139 275,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	35 821 522,63	-	35 821 522,63	x	36 635 524,63	-	36 635 524,63
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	133 432 900,00	-	133 432 900,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-37 768,75	-67 198,00	-104 966,75	-	-	-51 547,50	-51 547,50
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	15 600,00	7 683 065,17	1 131 573,20	8 830 238,37	-	140 573 520,48	1 306 879,12	141 880 399,60

<*> 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	-	40 423,00	252 745,27	293 168,27	-	40 423,00	248 847,64	289 270,64
	в том числе:	041	-	40 423,00	252 745,27	293 168,27	-	40 423,00	248 847,64	289 270,64
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	24 200,00	20 350,00	44 550,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	завлог	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	74 900,00	96 202 950,00	7 140 633,16	103 418 483,16
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	74 900,00	96 202 950,00	7 119 642,31	103 397 492,31
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	20 990,85	20 990,85
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	90 500,00	96 202 950,00	7 164 064,77	103 457 514,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	15 600,00	-	-	15 600,00
	расходы	182	x	x	x	x	74 900,00	96 202 950,00	7 164 064,77	103 441 914,77
	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	-	-	-	-	-	15 388,22	8 035,00	23 423,22
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	15 388,22	8 035,00	23 423,22
	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)

И.Э. Мосин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.А. Филонова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.