

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
		3	4	5	6	7	8	
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них	100	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-
предметы искусства в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	15 996 975,88	69 482,00	16 066 467,88	16 733 433,43	57 335,24	16 790 768,67
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе	170	287 567,34	3 324,12	8 252,09	299 143,49	155 694,53	18 080,11	173 774,64
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	287 567,34	3 324,12	8 252,09	299 143,49	155 694,53	18 080,11	173 774,64
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000) в том числе	210	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000) акции и иные формы участия в капитале (020430000)	211	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	212	-	-	-	-	-	-	-
	213	-	-	-	-	-	-	-

	Код строки	3	На начало года			6	На конец отчетного периода			10
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	приносящая доход детальность		Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	приносящая доход детальность	
Расчеты по доходам (020500000)	2									
Расчеты по выданным авансам (020600000)	230		29 624 000,00	49 958,00	29 673 958,00				10	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	260		1 356,54		1 356,54		2 052,81		2 052,81	
в том числе	290									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291									
в рамках целевых иностранных кредитов (займов/ссуд) (020720000)	292									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-15 258 547,00		-15 258 547,00		-15 735 785,02	20 303,65	-15 735 785,02	
из них										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333									
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-18 082 799,67		-18 082 799,67	X	-19 017 744,46		-19 017 744,46	
амортизация ОЦИ*	337	X	2 824 252,67		2 824 252,67	X	3 281 959,44		3 281 959,44	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-15 258 547,00		-15 258 547,00	X	-15 735 785,02		-15 735 785,02	
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		141 130,53		141 130,53		47 346,11	9,48	47 355,59	
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		287 567,34	14 511 264,19	58 210,03	14 857 041,56	-15 530 691,57	38 393,24	-15 492 298,33	
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 400)	410		287 567,34	30 508 240,07	127 702,03	30 923 509,44	1 202 741,86	56 728,48	1 298 470,34	

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детельность	Итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	2								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530								
расчеты с депонентами (030402000)	531	X							
расчеты по удержаниям на выплаты по оплате труда (030403000)	532		X				X		
внутридомовственные расчеты (030404000)	533								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	534								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	536								
Расчеты по доходам (020500000)	570								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	287 567,34			287 567,34				
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	287 567,34	9 758,82	45 000,00	342 326,16	127 343,76	-	127 343,76	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		30 498 481,25	82 702,03	30 581 183,28		1 075 398,10	95 728,48	1 171 126,58
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-2 769 561,07	82 702,03	-2 686 859,04		-3 412 103,49	95 728,48	-3 316 375,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X							
доходы будущих периодов (040140000)	624			2 824 252,67	2 824 252,67	X	-3 281 959,44		3 281 959,44
расходы будущих периодов (040150000)	625			29 624 000,00	29 624 000,00				
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			-29 897,80	-29 897,80		-44 031,04		-44 031,04
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	287 567,34	30 508 240,07	127 702,03	30 923 509,44	1 202 747,86	95 728,48	1 249 573,19	1 288 470,34

<=> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
05	материальные запасы или особо ценное движимое имущество	054																				
		055																				
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060																				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, и др. в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070																				
		071																				
		072																				
08	Прочие неоплаченные	080																				
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взаймы и прочие	090																				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100						36 530,00													53 530,00	
		101	задаток																			
		102	банковская гарантия																			
		103	поручительство																			
		104	иное обеспечение																			
105																						
12	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками в том числе:	120																				
13	Экспериментальные устройства	130																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за отложенных средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и прочих неправомерно примененных законодательства о реальных и прочих, сменных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	1 300 000,00	30 038 130,53	214 488,80	31 552 619,33
	расходы	172	-	-	-	-	1 300 000,00	29 894 000,00	214 488,80	31 408 488,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	144 130,53	-	144 130,53
18	Выплаты денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	29 885 760,12	204 660,72	31 072 988,18
	доходы	181	-	-	-	-	79 570,34	-	-	79 570,34
	расходы	182	-	-	-	-	1 507 987,00	29 885 760,12	204 660,72	31 598 417,84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Остатки средств стоимостью до 3000 рублей включительно в запасах, всего в том числе:	210	-	313 762,03	231 942,47	545 704,50	-	302 642,49	218 313,91	520 956,40
	освободившееся движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	313 762,03	231 942,47	545 704,50	-	302 642,49	218 313,91	520 956,40

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220							
	в том числе:								
	опорные средства	221							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	222							
23	Материальные запасы	224							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	225							
23	Периодические издания для пользования, всего	230							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240							
	на них:								
	основные средства	241							
	из них:								
	недвижимое имущество	242							
	особо ценное движимое имущество	243							
	нематериальные активы	244							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	245							
	интеллектуальные запасы	246							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	247							
непроизведенные активы	248								
финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
	из них:								
	основные средства	251							
	на них:								
	недвижимое имущество	252							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	253	-	-	-	-	-	-	-	-
		254	-	-	-	-	-	-	-	-
		255	-	-	-	-	-	-	-	-
		256	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	257	-	-	-	-	-	-	-	-
		258	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	260	-	-	-	-	-	-	-	-
		261	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	262	-	-	-	-	-	-	-	-
		263	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
		265	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
		267	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		270	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	280	-	-	-	-	-	-	-	-
		280	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	290	-	-	-	-	-	-	-	-
		300	-	-	-	-	-	-	-	-
		8 647 22			523 00	9 170 22		8 647 22	523 00	9 170 22

Руководитель

(подпись)

Борисова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Плотникова Екатерина Павловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)

(наименование ОП, РП, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Лавский Булаттер
(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Плотникова Екатерина Павловна
(расшифровка подписи)

3439 396383
(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.