

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	38 079 000,00	-	38 079 000,00	-	-	11 249,22	11 249,22		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	20 179,42	20 179,42	-	-	20 740,79	20 740,79		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе											
по предоставленным 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	-	-6 276 235,49	-	-6 276 235,49	-	-6 203 856,81	-	-6 203 856,81		
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	-9 373 320,70	-	-9 373 320,70	X	-9 373 320,70	-	-9 373 320,70		
амортизация ОЦИ*	337	X	3 097 085,21	-	3 097 085,21	X	3 169 463,89	-	3 169 463,89		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 335 + стр. 337)	338	X	-6 276 235,49	-	-6 276 235,49	X	-6 203 856,81	-	-6 203 856,81		
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	-	124 615,35	-	124 615,35	-	52 510,05	-	52 510,05		
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	-	31 927 379,86	20 179,42	31 947 559,28	-	-6 151 346,76	31 990,01	-6 119 356,75		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	469 879,90	39 091 468,54	211 281,68	39 772 630,12	625 730,72	810 864,92	291 688,69	1 728 284,33		

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	III. Обязательства							
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)							
	в том числе							
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)							
472	иностранным кредитам (займованиям) (030120000)							
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)							
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		316 877,10		316 877,10			
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		529 478,66	2 908,23	532 386,89	30 046,00		30 046,00
	из них							
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		170 594,00		170 594,00			
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)							
513	расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)							
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)							
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)					30 046,00		30 046,00
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		358 884,66	2 908,23	361 792,89			

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530									
расчеты с депонентами (030402000)	531	X		X			X			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	532							X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	533									
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	534									
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	536									
Расчеты по доходам (020500000)	570									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) + стр.570 + стр.580 + стр.590	590									
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600			846 355,76	2 908,23	849 263,99		30 046,00		30 046,00
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		469 879,90	38 245 112,78	208 373,45	38 923 366,13	625 730,72	780 816,92	291 688,69	1 698 236,33
из них										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		469 879,90	-4 179 981,43	208 373,45	-3 501 728,08	625 730,72	-3 732 160,97	291 688,69	-2 814 741,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		3 097 085,21		3 097 085,21	X			3 169 463,89
доходы будущих периодов (040140000)	624			38 079 000,00		38 079 000,00				
расходы будущих периодов (040150000)	625									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			1 249 009,00		1 249 009,00		1 343 516,00		1 343 516,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		469 879,90	39 091 468,54	211 281,68	39 772 630,12	625 730,72	810 864,92	291 688,69	1 728 284,33

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

**СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: Имущество казны Движимое из них: Имущество казны	010	-	-	-	-	-	-	-	-
		011	-	-	-	-	-	-	-	-
		012	-	-	-	-	-	-	-	-
		015	-	-	-	-	-	-	-	-
		016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	-	-	11,00	11,00	-	9,00	9,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-	-	
		051	-	-	-	-	-	-	-	
		052	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055								
06	Заложность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			2,00	2,00			2,00	2,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071			2,00	2,00			2,00	2,00
	по стоимости приобретения	072								2,00
08	Грехи непоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен ключевых	090		27 040,00	12 127,00	38 167,00		11 120,00	29 147,00	40 267,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Параллельная пенсия и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	1 882 567,00	41 400 725,26	9 745 881,94	53 029 174,20	
		доходы	171	-	-	-	1 882 567,00	41 400 725,26	9 745 881,94	53 029 174,20	
		расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
		источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплата денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	1 882 567,00	41 400 725,26	9 745 881,94	53 029 174,20	
		доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
		расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
		источники финансирования дефицита	183	-	-	-	1 882 567,00	41 400 725,26	9 745 881,94	53 029 174,20	
20	Заложность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210	-	157 597,96	149 773,16	307 371,12	-	155 455,96	154 122,96	309 578,92	
		211	-	-	-	-	-	-	-	-	
		212	-	157 597,96	149 773,16	307 371,12	-	155 455,96	154 122,96	309 578,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество неприведенные активы	253 254 255 256 257 258	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
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 неприведенные активы личное пользование работникам (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Акции по номинальной стоимости	260 261 262 263 264 265 266 267 268 270 280 290 300	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	867,00	27 236,14	28 103,14	-	552,00	26 040,81	26 592,81
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Горбунова Ангелина Алексеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волкова Наталия Борисовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____
(должность)

Главный бухгалтер _____
(должность)

Н.Б. Волкова
(расшифровка подписи)

83435326215
(телефон, e-mail)

_____ (расшифровка подписи)

22 января 2018 г.