

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	--	--	--	--	--	--	--	--	
из них:										
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 лизинга 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	44 000,00	98 733 496,54	87 607,20	98 865 103,74	44 000,00	98 348 666,62	562 324,90	98 954 991,52	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	--	--	--	--	--	--	145 607,76	145 607,76	
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	--	--	--	--	--	--	145 607,76	145 607,76	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	--	--	--	--	--	--	--	--	
денежные средства учреждения в иностранной 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)	210	--	--	--	--	--	--	--	--	
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	--	--	--	--	--	--	--	--	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	--	--	--	--	--	--	--	--	
иные финансовые активы (020450000)	213	--	--	--	--	--	--	--	--	

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	--	--	51 677,04	51 677,04	--	--	152 707,04	152 707,04
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	--	4 815,87	55 589,66	60 405,53	--	22 472,20	133 411,33	155 883,53
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	--	-98 351 998,77	--	-98 351 998,77	--	-98 031 387,58	--	-98 031 387,58
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	-122 898 729,84	--	-122 898 729,84	x	-124 529 564,55	--	-124 529 564,55
амортизация ОЦИ*	337	x	24 546 731,07	--	24 546 731,07	x	26 498 176,97	--	26 498 176,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-98 351 998,77	--	-98 351 998,77	x	-98 031 387,58	--	-98 031 387,58
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	--	-98 347 182,90	107 266,70	-98 239 916,20	--	-98 008 915,38	431 726,13	-97 577 189,25
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	44 000,00	386 313,64	194 873,90	625 187,54	44 000,00	339 751,24	994 051,03	1 377 802,27

И

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	184 563,00	17 793,98	485,96	202 842,94	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	--	--	--	--	--	--	145 266,75	145 266,75
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	--	--	x	x	145 266,75	145 266,75
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	--	--	70 196,09	70 196,09	--	--	383 121,09	383 121,09
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	184 563,00	17 793,98	70 682,05	273 039,03	--	--	528 387,84	528 387,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-140 563,00	368 519,66	124 191,85	352 148,51	44 000,00	339 751,24	465 663,19	849 414,43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-140 563,00	-24 178 211,41	124 191,85	-24 194 582,56	44 000,00	-26 158 425,73	465 663,19	-25 648 762,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	24 546 731,07	--	24 546 731,07	x	26 498 176,97	--	26 498 176,97
доходы будущих периодов (040140000)	624	--	--	--	--	--	--	--	--
расходы будущих периодов (040150000)	625	--	--	--	--	--	--	--	--
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	--	--	--	--	--	--	--	--
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	44 000,00	386 313,64	194 873,90	625 187,54	44 000,00	339 751,24	994 051,03	1 377 802,27

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	715 887,40	-	715 887,40	-	715 887,40	-	715 887,40
	в том числе:									
		021	-	715 887,40	-	715 887,40	-	715 887,40	-	715 887,40
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	128,00	55,00	183,00	-	93,00	52,00	145,00
	в том числе:									
		031	-	128,00	55,00	183,00	-	93,00	52,00	145,00
		032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-

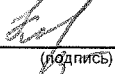
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-12 725,91	-12 725,91	-	-	-12 725,91	-12 725,91
	в том числе:									
		041	-	-	-12 725,91	-12 725,91	-	-	-12 725,91	-12 725,91
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	15 600,00	1 432,12	17 032,12	-	15 600,00	15 074,12	30 674,12
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	15 600,00	1 432,12	17 032,12	-	15 600,00	15 074,12	30 674,12
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	-	-	-	-
	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	-	4 043 318,64	19 124,40	4 062 443,04	-	4 188 109,53	113 529,40	4 301 638,93
	в том числе:	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	4 043 318,64	19 124,40	4 062 443,04	-	4 188 109,53	113 529,40	4 301 638,93
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	42 602,68	-	42 602,68	-	42 602,68	-	42 602,68
	в том числе:	221	-	7 131,00	-	7 131,00	-	7 131,00	-	7 131,00
	основные средства	221	-	7 131,00	-	7 131,00	-	7 131,00	-	7 131,00
	из них:	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	35 471,68	-	35 471,68	-	35 471,68	-	35 471,68
	из них:	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

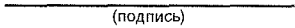
Руководитель


(подпись)

А.А. Козырина

(расшифровка подписи)

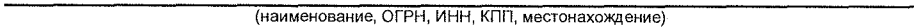
Главный бухгалтер


(подпись)

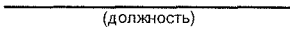
О.А. Воропаева

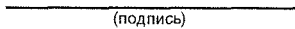
(расшифровка подписи)

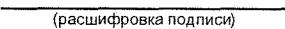
Централизованная бухгалтерия


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

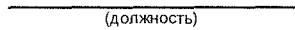
Руководитель (уполномоченное лицо)

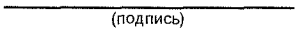

(должность)

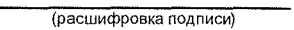

(подпись)

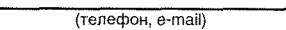

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)


(телефон, e-mail)

4 января 2017 г.

12