

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	513,63	-	-	-	-	25 209,78	-	25 209,78	
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	-	-221 355 720,03	-	-221 355 720,03	-	-	-170 651 469,34	-	-170 651 469,34	
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 уредителем (021006000)*	336	x	-221 355 720,03	-	-221 355 720,03	x	-170 651 469,34	-	-170 651 469,34		
амортизация ОЦИ*	337	x	-	-	-	x	-	-	-		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-221 355 720,03	-	-221 355 720,03	x	-170 651 469,34	-	-170 651 469,34		
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	-	6 089,49	-	6 089,49	-	87 798,62	-	87 798,62		
Итого по разделу II	400	-	-221 349 116,91	1 472 189,99	-219 876 926,92	-	-170 251 673,59	540 736,37	-169 710 937,22		
БАЛАНС	410	-	-15 966 974,50	1 498 279,09	-14 468 695,41	-	-19 285 253,27	573 087,55	-18 712 165,72		

П А С С И В	Код стро-ки	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 (займованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	418 616,00	140 225,35	558 841,35	-	330 639,99	307 386,95	638 026,94		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	167 412,08	-	167 412,08	-	343 931,49	-	343 931,49		
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	-	167 412,08	-	167 412,08	-	299 239,00	-	299 239,00		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	44 692,49	-	44 692,49		

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 327 797,90	1 327 797,90	-	-	-	-		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1 327 797,90	1 327 797,90	x	x	-	-		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	134 572,56	134 572,56	-	-	163 928,07	163 928,07		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	600			1 602 595,81	2 188 623,89		674 571,48	471 315,02	1 145 886,50		
(стр. 470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-16 553 002,58	-104 316,72	-16 657 319,30	-	-19 959 824,75	101 772,53	-19 858 052,22		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-16 553 002,58	-104 316,72	-16 657 319,30	-	-19 959 824,75	101 772,53	-19 858 052,22		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЛИ	623*	x	-	-	-	x	-	-	-		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС											
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	-15 966 974,50	1 498 279,09	-14 468 695,41	-	-19 285 253,27	573 087,55	-18 712 165,72		

<-> 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 стро-ки	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:	012	-	-	-	-	-	-	-	
			имущество казны	015	-	-	-	-	-	-	-	
			движимое	016	-	-	-	-	-	-	-	
			из них:	016	-	-	-	-	-	-	-	
			имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	
			02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-
			в том числе:	021	-	-	-	-	-	-	-	
					022	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-			
		024	-	-	-	-	-	-	-			
		025	-	-	-	-	-	-	-			
		026	-	-	-	-	-	-	-			
		027	-	-	-	-	-	-	-			
		028	-	-	-	-	-	-	-			
		029	-	-	-	-	-	-	-			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
			в том числе:	031	-	-	-	-	-	-		
				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								
	в том числе:	041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:	051								
	основные средства	051								
	из них:	052								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
	из них:	055								
	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:	071								
	в условной оценке	071								
	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	Слеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
	121	121								
	122	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	914 630,56	14 961 482,60	3 429 006,44	19 305 119,60
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	914 630,56	14 961 482,60	3 429 006,44	19 305 119,60
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	914 630,56	14 674 695,25	4 360 460,06	19 949 785,87
	в том числе:									
	доходы	181	x	x	x	x	-	-	1 536 238,38	1 536 238,38
	расходы	182	x	x	x	x	914 630,56	14 674 695,25	2 825 221,68	18 414 547,49
	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 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 непривязанные активы	260 261 262 263 264 265 266	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в урне	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



С.В. Шихов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Шихов
(подпись)

С.В. Шихов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2018 г.