

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1		2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего		040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*		041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*		042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*		043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *		050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*		051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*		052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*		053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)		060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 041 - стр 051)		061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр 052)		062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр 053)		063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)		070	-	33 900 865,65	-	33 900 865,65	-	33 900 865,65	-	33 900 865,65
Материальные запасы (010500000)		080	-	596 863,24	470 259,08	1 067 122,32	-	617 079,01	533 643,78	1 150 722,79
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*		081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)		092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)		093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)		094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	50 703 961,67	1 049 474,78	51 753 436,45	-	50 775 943,46	1 072 419,96	51 848 363,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	3 626,00	-	3 626,00	-	-	2 149 394,75	2 149 394,75
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	3 626,00	-	3 626,00	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	1 256 987,32	1 256 987,32
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	12,50	-	12,50	-	109 457,09	30 291,42	139 748,51
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-50 070 544,43	-293 732,40	-50 364 276,83	-	-50 050 150,72	-268 190,52	-50 318 341,24
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-80 299 025,51	-1 365 936,00	-81 664 961,51	X	-80 898 575,48	-1 365 936,00	-82 264 511,48
амортизация ОЦИ*	337	X	30 228 481,08	1 072 203,60	31 300 684,68	X	30 848 424,76	1 097 745,48	31 946 170,24
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-50 070 544,43	-293 732,40	-50 364 276,83	X	-50 050 150,72	-268 190,52	-50 318 341,24
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	188 444,03	13 230,63	201 674,66
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	-	-50 066 905,93	-293 732,40	-50 360 638,33	-	-49 752 249,60	3 181 713,60	-46 570 536,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	637 055,74	755 742,38	1 392 798,12	-	1 023 693,86	4 254 133,56	5 277 827,42

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с деponentами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты по подотчетным лицам (020900000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580							2 457 642,54	2 457 642,54
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							2 457 642,54	2 457 642,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		637 055,74	755 742,38	1 392 798,12		1 023 693,86	1 796 491,02	2 820 184,88
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-29 591 425,34	-316 461,22	-29 907 886,56		-31 422 734,24	698 745,54	-30 723 988,70
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	30 228 481,08	1 072 203,60	31 300 684,68	X	30 848 424,76	1 097 745,48	31 946 170,24
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						1 598 003,34		1 598 003,34
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		637 055,74	755 742,38	1 392 798,12		1 023 693,86	4 254 133,56	5 277 827,42

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
02	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
04	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	3 692,00	8 129,00	11 821,00	-	5 912,00	778,00	6 690,00
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
07	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	18 215,00	130,00	18 345,00	-	22 330,00	13 636,00	35 966,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	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 счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невострепованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 113 710,75	1 016 600,84	3 130 311,59	-	2 450 027,22	1 258 661,17	3 708 688,39
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 113 710,75	1 016 600,84	3 130 311,59	-	2 450 027,22	1 258 661,17	3 708 688,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
23	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

С.А. Спиридонова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01" января 2018 г.