

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	-	-	726,735.95	726,735.95	-	-	1,673,679.95	1,673,679.95
Расчеты по выданным авансам	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-117,708,784.27	-170,364.35	-117,879,148.62	-	-117,320,110.27	-168,391.07	-117,488,501.34
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 учредителем (021006000)*	336	x	-142,815,699.25	-430,415.00	-143,246,114.25	x	-142,815,699.25	-430,415.00	-143,246,114.25
амортизация ОЦИ*	337	x	25,106,914.98	260,050.65	25,366,965.63	x	25,495,588.98	262,023.93	25,757,612.91
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-117,708,784.27	-170,364.35	-117,879,148.62	x	-117,320,110.27	-168,391.07	-117,488,501.34
Вложения в финансовые активы	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	380	-	27,664.49	-	27,664.49	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.	400	-	-117,681,119.78	4,912,791.98	-112,768,327.80	-	-117,320,110.27	5,752,589.03	-111,567,521.24
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1,085,873.00	6,615,533.29	7,701,406.29	-	704,951.17	7,434,184.52	8,139,135.69

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	510	-	839,942.61	-	839,942.61	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	6,255.61	-	6,255.61	-	-	-	-
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)	516	-	833,687.00	-	833,687.00	-	-	-	-

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	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
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	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	839,942.61	-	839,942.61	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	245,930.39	6,615,533.29	6,861,463.68	-	704,951.17	7,434,184.52	8,139,135.69
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-27,493,237.59	6,355,482.64	-21,137,754.95	-	-26,629,037.64	7,172,160.59	-19,456,877.05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	25,106,914.98	260,050.65	25,366,965.63	x	25,495,588.98	262,023.93	25,757,612.91
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2,632,253.00	-	2,632,253.00	-	1,838,399.83	-	1,838,399.83
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1,085,873.00	6,615,533.29	7,701,406.29	-	704,951.17	7,434,184.52	8,139,135.69

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

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	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	053	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	055	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	056	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00
	в том числе:	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	072	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00
	по стоимости приобретения	073	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	14,000.00

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	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	21,939,974.00	56,841,831.00	27,615,493.00	106,397,298.00
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	-	-	27,578,888.00	27,578,888.00
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	21,939,974.00	56,841,831.00	36,605.00	78,818,410.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	21,939,974.00	56,841,831.00	27,724,613.23	106,506,418.23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	21,939,974.00	56,841,831.00	27,724,613.23	106,506,418.23
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		21 939 974,00	56 029 552,88	501 836,69	78 471 363,57
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		21 939 974,00	56 029 552,88	501 836,69	78 471 363,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	44 795 436,00	119 304 051,73	28 521 362,48	192 620 850,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 855 462,00	63 274 498,85	28 019 525,79	114 149 486,64



Руководитель

(подпись)

И.А. Свертков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Коробова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2018 г.