

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	-	26 323 200,00	-	26 323 200,00	-	28 703 300,00	-	28 703 300,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 649,16	-	1 649,16	-	2 371,05	-	2 371,05
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-93 488 705,56	-1 340 801,85	-94 829 507,41	-	-91 409 574,96	-1 476 663,42	-92 886 238,38
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	-109 772 651,67	-1 756 364,35	-111 529 016,02	X	-109 667 724,07	-1 992 439,35	-111 660 163,42
амортизация ОЦИ*	337	X	16 283 946,11	415 562,50	16 699 508,61	X	18 258 149,11	515 775,93	18 773 925,04
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-93 488 705,56	-1 340 801,85	-94 829 507,41	X	-91 409 574,96	-1 476 663,42	-92 886 238,38
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	-	-	0,21	0,21	-	-	75,21	75,21
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	-	-67 163 856,40	-1 340 801,64	-68 504 658,04	-	-62 703 903,91	-1 476 588,21	-64 180 492,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	22 700,00	26 648 148,88	463 492,30	27 134 341,18	-	28 894 636,30	1 005 193,99	29 899 830,29

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 (030100000)	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	-	925 252,44	-	925 252,44	-	1 165 116,91	-	1 165 116,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	374 554,32	196 627,63	571 181,95	-	493 257,30	-	493 257,30
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	26 733,00	-	26 733,00	-	145 105,00	-	145 105,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	22 126,53	1 012,31	23 138,84	-	57 711,95	-	57 711,95
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	-	-	80 016,00	80 016,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	325 694,79	115 599,32	441 294,11	-	290 440,35	-	290 440,35

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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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 (020800000)	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	-	1 299 806,76	196 627,63	1 496 434,39	-	1 658 374,21	-	1 658 374,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	22 700,00	25 348 342,12	266 864,67	25 637 906,79	-	27 236 262,09	1 005 193,99	28 241 456,08
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	22 700,00	-18 133 747,99	-326 420,83	-18 437 468,82	-	-20 644 753,16	302 631,19	-20 342 121,97
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	X	16 283 946,11	415 562,50	16 699 508,61	X	18 258 149,11	515 775,93	18 773 925,04
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	26 323 200,00	-	26 323 200,00	-	28 703 300,00	-	28 703 300,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	874 944,00	177 723,00	1 052 667,00	-	919 566,14	186 786,87	1 106 353,01
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	22 700,00	26 648 148,88	463 492,30	27 134 341,18	-	28 894 636,30	1 005 193,99	29 899 830,29

Руководитель Храмов Ю. М. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер [подпись] (подпись) Попова М. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2018 г.

	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	-	103 522,00	16 296,34	119 818,34	-	-	-	-
	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	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
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:		-	-	-	-	-	-	-	-
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	-2 178 400,00	-40 709 558,50	-10 676 650,40	-53 564 608,90
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-2 178 400,00	-40 709 558,50	-10 676 650,40	-53 564 608,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	-2 178 400,00	-40 709 558,50	-10 676 650,40	-53 564 608,90
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-1 674 900,00	-27 167 800,00	-9 363 941,48	-38 206 641,48
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	41,96	-	41,96	-	41,96	-	41,96
	в том числе:		-	41,96	-	41,96	-	41,96	-	41,96
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	288 843,79	42 338,70	331 182,49	-	288 843,79	42 338,70	331 182,49
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	288 843,79	42 338,70	331 182,49	-	288 843,79	42 338,70	331 182,49

	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции в управляющих компаниях	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Храмов Ю. М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Попова М. В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

31.12.2017

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель