

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
2	1								10
230	Расчеты по доходам (0205000000)		420 203,00		420 203,00				
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)								
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)								
	в том числе:								
291	по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		- 5 092 295,87		- 5 092 295,87				- 4 762 585,15
	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)								
336	расчеты с учредителем (0210060000)*		- 10 089 729,65	- 206 980,86	- 10 296 710,51			- 9 981 989,65	- 10 119 613,17
337	амортизация ОЦИ*		4 997 433,78	206 980,86	5 204 414,64			137 623,52	5 357 028,02
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		- 5 092 295,87		- 5 092 295,87				- 4 762 585,15
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
	в том числе:								
371	Ценные бумаги, кроме акций (0215200000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)								
373	иные финансовые активы (0215500000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.280 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)		- 4 672 092,87		- 4 672 092,87			188 261,56	- 4 574 323,59
410	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)		1 115 081,66	718 727,26	1 833 808,92		438 963,89	1 027 505,63	1 466 469,52

Код строки	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
ПАССИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2								
III. Обязательства									
	470								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)									
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	480		53 122,74	433 892,20	487 014,94				
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510		27 041,26	81 171,93	108 213,19			269 460,52	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512		10 184,59	8 216,91	18 401,50				
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516		16 856,67	72 955,02	89 811,69				

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого			
		3	4	5			6	7	8
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2					6				10
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
531									
532	расчеты с депонентами (0304020000)								
	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)								
533									
534	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
580	Расчеты по доходам (0205000000)								
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		80 164,00	515 064,13	595 228,13			269 460,52	269 460,52
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		1 034 917,66	203 663,13	1 238 580,79		438 963,89	758 045,11	1 197 009,00
	из них:								
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)			- 3 317,73	- 3 965 833,85		- 4 780 440,61	620 421,59	- 4 160 019,02
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ			206 980,86	5 204 414,64		5 219 404,50	137 623,52	5 357 028,02
624	доходы будущих периодов (0401400000)		4 997 433,78						
625	расходы будущих периодов (0401500000)								
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		1 115 081,66	718 727,26	1 833 808,92		438 963,89	1 027 505,63	1 466 469,52

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: 071 в условной оценке 072 по стоимости приобретения	070 071 072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: 101 задаток 102 залог 103 банковская гарантия 104 поручительство 105 иное обеспечение	100 101 102 103 104 105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120								
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						9 821 318,00	5 106 461,16	14 927 779,16
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования	173								
	дефицита									
18	Выбытия денежных средств, всего	180						10 241 521,00	4 918 199,60	15 159 720,60
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования	183								
	дефицита									
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			161 106,06	161 106,06			153 691,14	153 691,14
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212			161 106,06	161 106,06			153 691,14	153 691,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные активы	253 254 255 256 257 258								
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 нематериальные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
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) _____ Долгова О. В. (расшифровка подписи) _____ Михайлова И. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

"02" февраля 2017 г.