

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого							
		3	4	5			6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	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
1													
2													
230	Расчеты по доходам (0205000000)										25 120,00		25 120,00
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)												
290	Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000) в том числе:												
291	по представленным кредитам, займам (судам) (0207100000)												
292	в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)												
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)												
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)												
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:		- 4 762 585,15		- 4 762 585,15						- 4 358 088,51		- 4 358 088,51
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)												
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)												
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)												
336	расчеты с учредителем (0210060000)*		- 9 981 989,65	- 137 623,52	- 10 119 613,17						- 9 981 989,65	- 137 623,52	- 10 119 613,17
337	амортизация ОЦИ*		5 219 404,50	137 623,52	5 357 028,02						5 623 901,14	137 623,52	5 761 524,66
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		- 4 762 585,15		- 4 762 585,15						- 4 358 088,51		- 4 358 088,51
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. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)		- 4 762 585,15	188 261,56	- 4 574 323,59						- 4 332 968,51	247 517,71	- 4 085 450,80
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		438 963,89	1 027 505,63	1 466 469,52						502 842,57	1 081 881,98	1 584 724,55

Код строки	П. А. С. И. В.	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
2	1								
	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000) в том числе:								
471	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)								
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) из них:			269 460,52	269 460,52			5 704,00	5 704,00
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)								
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)								

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
531									
532	расчеты с депонентами (030402000)								
	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
533									
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты по доходам (020500000)								
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)			269 460,52	269 460,52			5 704,00	5 704,00
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		438 963,89	758 045,11	1 197 009,00		502 842,57	1 076 177,98	1 579 020,55
	из них:								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)			620 421,59	- 4 160 019,02		- 5 121 058,57	938 554,46	- 4 182 504,11
624	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ								
625	доходы будущих периодов (040140000)								
626	расходы будущих периодов (040150000)		5 219 404,50	137 623,52	5 357 028,02		5 623 901,14	137 623,52	5 761 524,66
	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		438 963,89	1 027 505,63	1 466 469,52		502 842,57	1 081 881,98	1 584 724,55

<-> 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: в условной оценке	070 071								
08	Путевки неоплаченные по стоимости приобретения	072 080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залога	100 101 102								
	банковская гарантия поручительство	103 104								
	иное обеспечение	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					96 486,60	10 916 118,00	6 209 434,98	17 222 039,58
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					96 486,60	10 916 118,00	6 209 434,98	17 222 039,58
	источники финансирования	173								
	дефицита									
18	Выбытия денежных средств, всего	180					96 486,60	10 916 118,00	6 189 517,20	17 202 121,80
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					96 486,60	10 916 118,00	6 189 517,20	17 202 121,80
	источники финансирования	183								
	дефицита									
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			153 691,14				153 691,14	153 691,14
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212			153 691,14				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 непроизведенные 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 непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
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 управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись)

Долгова О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Михайлова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)

(должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

" 01 " _____ января 2018 г.

_____ (телефон, e-mail)