

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	-	-	65913.54	65913.54	0	0	56321.37	56321.37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	50000	90000	140000	0	0	40100	40100
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 (020800000)	310	-	-	433	433	0	0	94	94
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	542.72	542.72
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0	(241140874.76)	(9480.62)	(241150355.38)	0	(91433217.13)	0	(91433217.13)
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	0	0	0	0	0
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	0	0	0	0	0
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	0	0	0	0	0
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	(244832038.79)	(58350)	(244890388.79)	X	(95449213.64)	(15550)	(95464763.64)
амортизация ОЦИ *	337	X	3691164.03	48869.38	3740033.41	X	4015996.51	15550	4031546.51
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	(241140874.76)	(9480.62)	(241150355.38)	X	(91433217.13)	0	(91433217.13)
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	18003.46	124102.67	-	142106.13	0	34761.28	0	34761.28
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	106347.7	(240955551.33)	320220.18	(240528983.45)	306648.16	(90716454.5)	427795.32	(89982011.02)
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	106347.7	2002640.94	349471.4	2458460.04	306648.16	1764287.07	447184.33	2518119.56

П А С С 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
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	302550.5	480.49	4.84	303035.83	298309.86	0	0	298309.86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	0.07	0.07	0	0	0	0
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	0	0	0	0
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	0	0	0	0
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	0	0	0	0
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	0.07	0.07	0	0	0	0
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	0	0	0	0
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	0	0	0	0

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	88344.24	-	60511.43	148855.67	306648.16	-	84984.41	391632.57
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	390894.74	480.49	60516.34	451891.57	604958.02	0	84984.41	689942.43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	(284547.04)	2002160.45	288955.06	2006568.47	(298309.86)	1764287.07	362199.92	1828177.13
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	(284547.04)	(2711367.58)	240085.68	(2755828.94)	(298309.86)	(3129309.44)	346649.92	(3080969.38)
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3691164.03	48869.38	3740033.41	X	4015996.51	15550	4031546.51
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	0	-	0	0	0
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	0	-	0	0	0
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0	1022364	-	1022364	0	877600	0	877600
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	106347.7	2002640.94	349471.4	2458460.04	306648.16	1764287.07	447184.33	2518119.56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0	31137.06	75287	106424.06	0	0	115587	115587
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	0	0	0	0	0
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	0	0	0	0	0
	движимое	015	-	31137.06	75287	106424.06	0	0	115587	115587
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	0	0	0	0	0
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	173743.83	37063.77	210807.6	171911.52	36773.77	0	208685.29
	в том числе:									
	Основные средства		-	173739.83	37063.77	210803.6	171875.52	36773.77	0	208649.29
	Материальные запасы		-	0	-	0	0	0	0	0
	прочие		-	4	-	4	36	0	0	36
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	40	850	890	0	95	550	645
	в том числе:									
	по стоимости приобретения		-	0	850	850	0	0	550	550
	в условной оценке		-	40	0	40	0	95	0	95
	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	32	32	0	0	32	32

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	32	32	0	0	33	33
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	0	0	0	0	0
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	6499717.88	27832572.53	1747485.09	36079775.5	8599988.82	28518303.96	1617439.75	38735732.53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5631393.51	34119811.74	3194132.4	42945337.65
	расходы	172	-	-	-	0	0	0	0	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	0	0	0	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	5413089.59	33449031.15	3036749.43	41898870.17
	в том числе:									
	доходы	181	0	0	0	0	0	0	0	0
	расходы	182	-	-	-	-	5413089.59	33449031.15	3036749.43	41898870.17

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ АДАМОВА Э. В. _____ Главный бухгалтер _____ САБУРОВА Т. Н. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ АДАМОВА Э. В. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 15 " марта 2018 г.