

нефинансовые активы (01100000) (остаточная стоимость), всего	100	-	475 038,00	3 639 600,00	4 114 638,00	-	475 038,00	3 497 349,97	3 972 387,97
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	178 598,07	178 598,07	22 624,86	-	119 379,80	142 004,66
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190		444 633,44	155 837 504,89	17 054 853,96	173 336 992,29	467 258,30	160 437 034,00	26 993 063,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		189 117,03	0,04	31 737 376,26	31 926 493,33	-	254 944,97	44 988 299,16
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		189 117,03	0,04	31 692 381,38	31 881 498,45	-	254 944,97	44 946 183,68
в кредитной организации (020120000), всего	203		-	-	18 420,51	18 420,51	-	-	18 352,11
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205		-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206		-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207		-	-	26 574,37	26 574,37	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240		-	-	-	-	-	23 763,37	23 763,37
из них:									
долгосрочные	241		-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		-	-	7 315 162,26	7 315 162,26	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251		-	-	-	-	-	4 689 697,32	4 689 697,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		-	-	262 347,91	262 347,91	1 126 237,58	63 654,40	16 474 612,69
из них:									
долгосрочная	261		-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		-	-	-	-	-	-	-

из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	30 768,73	30 768,73	-	-	24 969,73	24 969,73
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	189 117,03	0,04	39 345 655,16	39 534 772,23	1 126 237,58	318 599,37	66 177 578,90	67 622 415,85
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	633 750,47	155 837 504,93	56 400 509,12	212 871 764,52	1 593 495,88	160 755 633,37	93 170 642,23	255 519 771,48
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 332 931,84	1 332 931,84	-	-	1 378 634,77	1 378 634,77

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									
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	189 117,03	-	1,00	189 118,03	1 126 237,58	63 654,40	16 234 835,29	17 424 727,27
Иные расчеты, всего	430	-	-	161 371,58	161 371,58	-	-	1 457 970,07	1 457 970,07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	161 371,58	161 371,58	-	-	1 457 970,07	1 457 970,07
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	36 323 463,25	36 323 463,25	-	-	54 342 478,24	54 342 478,24
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	253 434 439,07	-	253 434 439,07	-	250 167 640,25	15 620 261,80	265 787 902,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	948 355,06	948 355,06	-	-	892 615,53	892 615,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 020 000,00	232 407,00	68 388 618,06	69 641 025,06	-	195 300,00	70 177 800,00	70 373 100,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	1 209 117,03	253 666 846,07	107 154 740,79	362 030 703,89	1 126 237,58	250 426 594,65	160 104 595,70	411 657 427,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 575 366,56	- 97 829 341,14	- 50 754 231,67	- 149 158 939,37	467 258,30	- 89 670 961,28	- 66 933 953,47	- 156 137 656,45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	633 750,47	155 837 504,93	56 400 509,12	212 871 764,52	1 593 495,88	160 755 633,37	93 170 642,23	255 519 771,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	010	-	-	2 263 604,00	2 263 604,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	5,00	9,00	-	-	2 224 958,00	2 224 958,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	607,00	7 766,00	8 373,00	-	18,00	17,00	35,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том	040	-	-	161 913,00	161 913,00	-	132,00	10 119,00	10 251,00
04	04041	041	-	-	-	-	-	-	178 257,98	178 257,98
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	178 257,98	178 257,98
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	8,00	588 253,54	588 261,54	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств,	100	-	-	463 463,61	463 463,61	2 163 081,26	24,00	440 012,54	440 036,54
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	815 139,16	2 978 220,42
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	463 463,61	463 463,61	2 163 081,26	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	815 139,16	2 978 220,42
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600 744,21	4 839 120,00	594 306 408,67	747 746 272,88
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600 744,21	4 839 120,00	594 306 408,67	747 746 272,88
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	148 789 861,24	4 584 175,07	582 351 524,26	735 725 560,57

18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	189 117,03	-	58 933,51	248 050,54
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600 744,21	4 584 175,07	582 292 590,75	735 477 510,03
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная	200	-	-	110,00	110,00	-	-	-	-
20	20201	201	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20202	202	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20203	203	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20204	204	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20205	205	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20206	206	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20207	207	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20208	208	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20209	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 784 414,58	10 454 568,93	12 238 983,51	-	1 918 834,68	13 993 913,08	15 912 747,76
22	Материальные ценности, полученные по	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное	250	-	723 156,34	-	723 156,34	-	723 156,34	-	723 156,34
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	340 500,00	-	340 500,00
27	Материальные ценности, выданные в	270	-	-	522 164,74	522 164,74	-	-	203 668,13	203 668,13
29	29290	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
33	33330	330	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Исполнитель

А.Н. Винтин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.С. Нестерова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2017 г.