

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с. 3

| Код стро-ки | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
|-------------|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| 100 | Нефинансовые активы в пути (010700000) | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 101 | недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | | | | | | | |
| 102 | особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | | | | | | | |
| 103 | иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | | | | | | | |
| 104 | предметы лизинга в пути (010740000) | | | | | | | |
| 140 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | | | | | | | |
| 150 | Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 11 927 920,00 | 3 559 935 586,41 | 4 415 383,59 | 3 576 278 890,00 | 4 019 222 982,99 | 12 259 081,32 | 4 031 482 064,31 |
| 170 | II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) | 17 700 999,40 | 5 747 478,02 | 1 702 014,50 | 25 150 491,92 | 44 351,96 | 549 846,09 | 5 428 449,13 |
| 171 | Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 17 700 999,40 | 5 747 478,02 | 1 426 648,51 | 24 875 125,93 | 44 343,16 | 64 869,37 | 4 943 463,61 |
| 172 | Денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | | | | | | | |
| 173 | Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | | | | | | | |
| 174 | Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | | | | | | | |
| 175 | Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | | | | | | | |
| 176 | Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | | | | | | | |
| 177 | касса (020134000) | | | | | | | |
| 178 | Денежные документы (020135000) | | | 275 365,99 | 275 365,99 | 8,80 | 484 976,72 | 484 985,52 |
| 179 | Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | | | | | | | |
| 210 | Финансовые вложения (020400000) в том числе: | | | | | | | |
| 211 | Ценные бумаги, кроме акций (020420000) | | | | | | | |
| 212 | акции и иные формы участия в капитале (020430000) | | | | | | | |
| 213 | иные финансовые активы (020450000) | | | | | | | |

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|-------------|--|--|-------------------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - | 15 333 678,52 | 15 333 678,52 | - | - | 1 017 090,59 | 1 017 090,59 | |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 1 929 000,00 | 2 757 131,57 | 3 087 329,92 | 7 773 461,49 | 2 046 455,08 | 76 177,66 | 20 417,10 | 2 143 049,84 | 2 143 049,84 | |
| Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| по предоставленным кредитам, займам (судам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | 95 581,00 | 139 000,00 | 234 581,00 | - | - | 44 250,00 | - | - | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 028 470,02 | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | -3 535 219 385,64 | 57 712,50 | -3 535 161 673,14 | - | -4 009 319 309,80 | 305,55 | -4 009 319 004,25 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | 57 712,50 | 57 712,50 | - | - | 305,55 | 305,55 | |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с кредителем (021006000)* | 336 | x | - | -3 760 828 881,13 | - | -3 760 828 881,13 | - | -4 378 415 223,18 | - | -4 378 415 223,18 | |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | x | 225 609 495,49 | - | 225 609 495,49 | x | 369 095 913,38 | - | 369 095 913,38 | |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | x | -3 535 219 385,64 | - | -3 535 219 385,64 | x | -4 009 319 309,80 | - | -4 009 319 309,80 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 192 796,97 | 3 608 997,51 | 3 801 794,48 | |
| 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 | 19 629 999,40 | -3 526 619 195,05 | 20 319 735,44 | -3 486 669 460,21 | 6 880 706,16 | -4 008 021 763,19 | 5 240 906,84 | -3 995 900 150,19 | | |
| БАЛАНС | | | | | | | | | | | |
| (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 31 557 919,40 | 33 316 391,36 | 24 735 119,03 | 89 609 429,79 | 6 880 706,16 | 11 201 219,80 | 17 499 988,16 | 35 581 914,12 | | |

6

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

| Код стро-ки | Деятельность с целевыми средствами | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|
| | | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| 470 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 471 | по долговым обязательствам в рублях (030110000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 472 | по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 474 | по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 490 | Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 460 531,60 | 4 039 897,81 | 4 500 429,41 | - | 3 570 431,45 | 46 343,09 | 3 616 774,54 | |
| 510 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 18 724 627,48 | 4 387 384,56 | 23 112 012,04 | - | 20 450 363,19 | 365 562,79 | 20 815 925,98 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 511 | расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 512 | расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | - | - | - | - | 14 463,08 | - | 14 463,08 | |
| 513 | расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | - | 909 919,49 | 909 919,49 | - | - | - | - | |
| 514 | расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | - | 3 477 465,07 | 3 477 465,07 | - | - | 341 583,79 | 341 583,79 | |
| 515 | расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 18 724 627,48 | - | 18 724 627,48 | - | 20 435 900,11 | 23 979,00 | 20 459 879,11 | |
| 516 | расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | - | - | - | - | - | - | - | |

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/30, с. 6

| Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 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 | - | 159 315,44 | 159 315,44 |
| расчеты с дебитентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | 159 315,44 | 159 315,44 |
| 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 | 17 700 999,40 | - | - | 2 762 092,45 | - | 4 834 251,08 | - | 2 003,00 | 4 836 254,08 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III | 600 | 17 700 999,40 | 19 185 159,08 | 11 189 374,82 | 48 075 533,30 | 4 834 251,08 | 24 020 794,64 | 573 224,32 | 29 428 270,04 | |
| (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | 620 | 13 856 920,00 | 14 131 232,28 | 13 545 744,21 | 41 533 896,49 | 2 046 455,08 | -12 819 574,84 | 16 926 763,84 | 6 153 644,08 | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 13 856 920,00 | 14 131 232,28 | 13 545 744,21 | 41 533 896,49 | 2 046 455,08 | -12 819 574,84 | 16 926 763,84 | 6 153 644,08 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 13 856 920,00 | -211 478 263,21 | 13 545 744,21 | -184 075 589,00 | 2 046 455,08 | -381 915 488,22 | 16 926 763,84 | -362 942 269,30 | |
| Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623* | x | 225 609 495,49 | - | 225 609 495,49 | - | 369 095 913,38 | - | 369 095 913,38 | |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| БАЛАНС | 900 | 31 557 919,40 | 33 316 391,36 | 24 735 119,03 | 89 609 429,79 | 6 880 706,16 | 11 201 219,80 | 17 499 988,16 | 35 581 914,12 | |
| (стр. 600 + стр. 620) | | | | | | | | | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---------------------------------|-----------|---|------------|------------|---|------------|-----------|------------|
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | 041 | | | | | | | | |
| | | 042 | | | | | | | | |
| | | 043 | | | | | | | | |
| | | 044 | | | | | | | | |
| | | 045 | | | | | | | | |
| | | 046 | | | | | | | | |
| | | 047 | | | | | | | | |
| | | 048 | | | | | | | | |
| | | 049 | | | | | | | | |
| 05 | 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 | | | | | | | |
| | | | 056 | | | | | | | |
| | | | 057 | | | | | | | |
| | | | 058 | | | | | | | |
| | 059 | | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | 75 718,00 | | 118 500,00 | 194 218,00 | | 30 072,00 | 31 750,00 | 61 822,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | в условной оценке | 071 | | | | | | | | |
| | по стоимости приобретения | 072 | | | | | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 75 718,00 | | 118 500,00 | 194 218,00 | | 30 072,00 | 31 750,00 | 61 822,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | 348 500,00 | 12 847,46 | 361 347,46 |
| | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|---|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| 12 | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | | | | | | | | |
| 13 | в том числе: | | | | | | | | | |
| | Экспериментальные устройства | 121 | | | | | | | | |
| | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 122 | | | | | | | | |
| 15 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок | 130 | | | | | | | | |
| | Поступления денежных средств, всего | 150 | | | | | | | | |
| 16 | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 170 | x | x | x | x | 24 097 899,40 | 221 964 390,00 | 43 207 496,75 | 289 269 786,15 |
| 17 | расходы | 171 | x | x | x | x | 24 097 899,40 | 221 964 390,00 | 43 207 496,75 | 289 269 786,15 |
| | источники финансирования дефицита | 172 | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | Выбытия денежных средств, всего | 173 | x | x | x | x | - | - | - | - |
| 18 | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 180 | x | x | x | x | 19 263 648,32 | 227 667 516,06 | 44 518 980,60 | 291 450 144,98 |
| | расходы | 181 | | | | | - | - | - | - |
| 18 | расходы | 182 | x | x | x | x | 19 263 648,32 | 227 667 516,06 | 44 518 980,60 | 291 450 144,98 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | x | x | x | x | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---------------|------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе: | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации в том числе: | 210 | - | 26 510 074,50 | 370 008,74 | 26 880 083,24 | - | 26 577 500,31 | 696 071,21 | 27 273 571,52 |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | - | 14 545,85 | - | 14 545,85 | - | 14 545,85 | - | 14 545,85 |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 26 485 528,65 | 370 008,74 | 26 865 537,39 | - | 26 562 954,46 | 696 071,21 | 27 259 025,67 |
| | | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего в том числе: | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | основные средства | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| непроизведенные активы | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| финансовые активы | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | основные средства | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | недвижимое имущество | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные запасы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|---|-----------|-----------|---|------------|--------------|
| 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 | 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 13 500,00 | 13 500,00 | - | 736 726,28 | 3 696 171,22 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - |


(подпись)

С.Н. Гришин
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.Д. Мороз
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 января 2017 г.

14