

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	220 010,00	-	220 010,00	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	220 010,00	-	220 010,00	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	110 004,84	-	110 004,84	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	110 004,84	-	110 004,84	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	110 005,16	-	110 005,16	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	110 005,16	-	110 005,16	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	87 287 169,70	-	87 287 169,70	-	90 632 892,61	-	90 632 892,61
Материальные запасы (010500000)	080	183 530,00	7 805 443,60	2 617 124,63	10 606 098,23	-	2 557 982,72	2 255 100,39	4 813 083,11
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	28 500,00	-	28 500,00	-	51 500,00	-	51 500,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	28 500,00	-	28 500,00	-	51 500,00	-	51 500,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

3

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути(010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	-	-	658 388,08	658 388,08	-	-	927 060,23	927 060,23
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	183 530,00	206 029 713,96	4 037 201,11	210 250 445,07	-	221 917 938,85	3 730 119,29	225 648 058,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	4 892 579,88	3 679 654,13	8 572 234,01	179 446,16	94 669,80	1 438 468,67	1 712 584,63
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	4 892 579,88	3 679 654,13	8 572 234,01	179 446,16	94 669,80	1 438 468,67	1 712 584,63
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	721 098,27	721 098,27	-	-	644 019,73	644 019,73
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 019 979,53	55,36	1 020 034,89	-	832 502,32	48 126,14	880 628,46
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	650,00	-	650,00	-	1 045,00	-	1 045,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-196 663 880,69	-611 465,98	-197 275 346,67	-	-218 227 028,38	-417 741,69	-218 644 770,07
в том числе:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-320 818 637,05	-1 822 206,14	-322 640 843,19	x	-324 200 359,96	-1 822 206,14	-326 022 566,10
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества*	337	x	124 154 756,36	1 210 740,16	125 365 496,52	x	105 973 331,58	1 404 464,45	107 377 796,03
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр. 336+стр.337)	338	x	-196 663 880,69	-611 465,98	-197 275 346,67	x	-218 227 028,38	-417 741,69	-218 644 770,07
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	-	855 542,58	1 902,84	857 445,42	-	658 122,73	52 712,92	710 835,65
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370 + стр.380)	400	-	-189 895 128,70	3 791 244,62	-186 103 884,08	179 446,16	-216 640 688,53	1 765 585,77	-214 695 656,60
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	183 530,00	16 134 585,26	7 828 445,73	24 146 560,99	179 446,16	5 277 250,32	5 495 705,06	10 952 401,54

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									
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	-	-	-	-	-	0,04	-	0,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	2 120,00	2 120,00	-	-	140 509,80	140 509,80
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000), (030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	2 120,00	2 120,00	-	-	121 147,00	121 147,00
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362,80	19 362,80

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	-	-	27 420,34	27 420,34	-	-	80 694,00	80 694,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	27 420,34	27 420,34	x	x	80 694,00	80 694,00
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	-	-	-	-	179 446,16	-	-	179 446,16
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	-	-	29 540,34	29 540,34	179 446,16	0,04	221 203,80	400 650,00
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта(040100000) (стр. 623+стр.623^1 стр.+624+стр.625+стр.626)	620	183 530,00	16 134 585,26	7 798 905,39	24 117 020,65	-	5 277 250,28	5 274 501,26	10 551 751,54
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	x	-108 520 980,71	6 527 533,29	-101 809 917,42	x	-101 046 709,17	3 856 394,90	-97 190 314,27
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	124 154 756,36	1 210 740,16	125 365 496,52	x	105 973 331,58	1 404 464,45	107 377 796,03
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-96 167,43	-	-96 167,43	-	-41 082,11	-	-41 082,11
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	596 977,04	60 631,94	657 608,98	-	391 709,98	13 641,91	405 351,89
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	183 530,00	16 134 585,26	7 828 445,73	24 146 560,99	179 446,16	5 277 250,32	5 495 705,06	10 952 401,54

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
16	Переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	1 090 604,64	34 138 030,15	8 373 420,22	43 602 055,01
	в том числе: доходы	171	x	x	x	x	1 090 604,64	34 138 030,15	8 373 420,22	43 602 055,01
	расходы	172	x	x	x	x	-	x	x	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	911 158,48	34 428 887,39	10 667 879,34	46 007 925,21
	в том числе: доходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	911 158,48	34 428 887,39	10 667 879,34	46 007 925,21
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	x	x	x	x	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	46 940,38	179 845,50	226 785,88	-	-	179 845,50	179 845,50
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	549 319,71	80 660,31	629 980,02	-	2 734 784,11	394 683,88	3 129 467,99
	в том числе:									
	особоценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	549 319,71	80 660,31	629 980,02	-	2 734 784,11	394 683,88	3 129 467,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель — главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Сабирзянова Ф.И.
(расшифровка подписи)

884373-2-87-75
(телефон, e-mail)

20 17 г.

