

на 1 января 2017 г.

Data	01.01.2017
------	------------

ИНН 2713012098

2713012098

08624404

383

	КОДЫ
Д	0603730
а	01.01.2017
Д	
Н	2713012098
Д	
Д	08624404
Д	
К	
М	383

А К Т И В

Форма 0503/30 с. 2

	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход. деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход. деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	200 000,00	200 000,00	✓	-	341 300,00	341 300,00
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения	042	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	341 300,00	341 300,00
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	200 000,00	200 000,00	✓	-	200 000,00	200 000,00
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения	052	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	141 300,00	141 300,00
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	-	-	-	-	-	-	141 300,00	141 300,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	26 354 049,88	✓	26 354 049,88	✓	26 354 049,88	-	26 354 049,88
Материальные запасы (010500000)	080	3 659 226,26	7 672 706,32	✓	7 359 924,72	✓	18 691 857,30	✓	9 217 268,20
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503730 с

А К Т И В									
1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	3 659 226,26	158 888 315,96	13 151 305,62	175 698 847,84	2 861 642,33	203 751 955,90	13 943 425,97	220 557 024,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	19 784,29	1 490,00	2 585 703,09	2 606 977,38	72 560,30	3 176,00	5 520 149,77	5 595 886,07
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	19 784,29	-	2 585 703,09	2 605 487,38	72 560,30	-	5 499 074,77	5 571 635,07
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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 касса (020134000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	177	-	1 490,00	-	1 490,00	-	3 176,00	21 075,00	24 251,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
Ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

форма 0503/30 с. 4

	Код строки	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	-	-	1 283 254,58	1 283 254,58	2 061 640,00	117 272 470,00	604 488,13	119 938 596,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	200 000,00	49 220,00	1 667 490,90	1 916 710,90	82 500,00	-	373 914,85	456 414,85
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	13 410,00	454 662,55	468 072,55	-	-	305 667,52	305 667,52
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-148 426 559,98	-	-148 426 559,98	-	-190 956 727,75	5 804,00	-190 956 727,75
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-278 635 658,41	-	-278 635 658,41	X	-	5 804,00	5 804,00
амортизация ОЦИ*	337	X	130 209 098,43	-	130 209 098,43	X	-	-	-325 949 006,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-148 426 559,98	-	-148 426 559,98	X	-	-	134 992 279,20
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-190 956 727,75
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	219 784,29	-148 362 439,98	5 991 111,12	-142 151 544,57	2 216 700,30	-73 681 081,75	6 810 024,27	-64 654 357,18
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 879 010,55	10 525 875,98	19 142 416,74	33 547 303,27	5 078 342,63	130 070 874,15	20 753 450,24	155 902 667,02

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	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	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 019 676,80	270 274,93	1 289 951,73	-	1 653 354,94	762 656,72	2 416 011,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	655 622,21	116 250,50	771 872,71	-	2 201 497,88	172 795,24	2 374 293,12
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512	-	-	-	-	-	262 499,36	-	262 499,36
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	115 123,00	115 123,00	-	-	115 533,37	115 533,37
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	655 622,21	1127,50	656 749,71	-	99 157,48	57 261,87	156 419,35
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	1 839 841,04	-	1 839 841,04

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 036 924,93	✓ 1 036 924,93	-	-	1 418 266,96	✓ 1 418 266,96		
из них											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	1 036 924,93	✓ 1 036 924,93	X	X	1 418 266,96	✓ 1 418 266,96		
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	19 784,29	✓	3 615 676,63	✓ 3 635 360,92	72 560,30	✓	4 701 907,11	✓ 4 774 467,41		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	19 784,29	✓ 1 675 299,01	5 039 026,99	✓ 6 734 110,29	72 560,30	✓ 3 854 852,82	7 055 626,03	✓ 10 983 039,15		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	3 859 226,26	✓ 8 850 576,97	✓ 14 103 389,75	✓ 26 813 192,98	5 005 782,33	✓ 126 216 021,33	✓ 13 697 824,21	✓ 144 919 627,87		
из них											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 893 406,07	✓ -130 819 118,54	✓ 12 185 152,27	✓ -114 740 560,20	2 957 791,74	✓ -137 469 802,80	✓ 10 498 892,45	✓ -124 013 118,61		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	✓ 130 209 098,43	-	✓ 130 209 098,43	X	✓ 134 982 279,20	-	✓ 134 992 279,20		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-34 179,81	✓ -1 215 539,44	✓ -1 078,64	✓ -1 250 797,89	-13 649,41	✓ -1 482 969,56	✓ -2 542,45	✓ -1 499 161,42		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	✓ 10 676 136,52	✓ 1 919 316,12	✓ 12 596 452,64	-	✓ 12 904 044,49	✓ 3 201 474,21	✓ 16 105 518,70		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 879 010,55	✓ 10 525 875,98	✓ 19 142 416,74	✓ 33 547 303,27	5 078 342,63	✓ 130 070 874,15	✓ 20 753 450,24	✓ 155 902 667,02		

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе	010	-	202 000,00	✓ 10 000,00	✓ 212 000,00	✓	2 713 228,75	✓ 3 014 618,70	✓ 5 727 847,45
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	1 637 440,75	✓ 1 744 079,70	✓ 3 381 520,45
	из них	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	015	-	202 000,00	✓ 10 000,00	✓ 212 000,00	✓	1 075 788,00	✓ 1 270 539,00	✓ 2 346 327,00
	движимое	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны		-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030	-	1 599,00	✓ 14 134,00	✓ 15 733,00	✓	1 978,00	✓ 14 982,00	✓ 16 960,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	22 807,64	✓ 1 059 240,03	✓ 1 082 047,67
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

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 по стоимости приобретения	070 071 072	90 643,31 - 90 643,31	✓ 1 523 676,78 - ✓ 1 523 676,78	✓ 222 920,47 - ✓ 222 920,47	✓ 1 837 240,56 - ✓ 1 837 240,56	66 058,95 - 66 058,95	✓ 1 710 364,28 - ✓ 1 707 533,28	✓ 127 262,91 - ✓ 126 227,91	✓ 1 903 686,14 - ✓ 3 866,00 ✓ 1 899 820,14
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	123 680,89	✓ 402 057,62	✓ 525 738,51	✓	123 680,89	✓ 402 057,62	✓ 525 738,51
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задолж.	100 101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104 105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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	форма 0503/30 с 9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	10 929 906,00	✓ 123 134 680,00	✓ 90 155 391,50	✓ 224 219 977,50	✓
	расходы	172	-	-	-	-	11 129 606,00	✓ 123 134 680,00	✓ 89 740 195,37	✓ 224 004 481,37	✓
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе	180	-	-	-	-	-199 700,00	✓ -	415 196,13	✓ 215 496,13	✓
	доходы	181	-	-	-	-	11 076 829,99	✓ 123 134 680,00	✓ 87 242 019,82	✓ 221 453 529,81	✓
	расходы	182	-	-	-	-	19 784,29	✓ -	-	-	✓
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	11 057 045,70	✓ 123 134 680,00	✓ 87 242 019,82	✓ 221 433 745,52	✓
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно, в эксплуатации, всего в том числе	210	-	6 574 019,40	✓ 2 852 157,08	✓ 9 426 176,48	✓	7 214 706,00	✓ 3 866 483,46	✓ 11 081 189,46	✓
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	6 574 019,40	✓ 2 852 157,08	✓ 9 426 176,48	✓	7 214 706,00	✓ 3 866 483,46	✓ 11 081 189,46	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего 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 финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них недвижимое имущество	250 251 252	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 198 901,78 2 198 901,78 2 198 901,78	✓ ✓ ✓	2 198 901,78 2 198 901,78 2 198 901,78

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	личное пользование работниками (сотрудниками)	270	-	315 086,04	13 706,97	328 793,01	4 113,94	276 159,09	81 892,44	362 165,47
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.С. Волостникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.С. Волостникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью Исполнителя (Волостникова Алла Евгеньевна)