

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарственно	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарственно	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) в том числе:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным кредитам, займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:	320	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	330	-	-18 247 628,82	34 889,00	-18 212 739,82	-	-17 801 971,95	34 889,00	-17 767 082,95
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)* Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	336	X	-46 457 065,26	-	-46 457 065,26	X	-46 457 065,26	-	-46 457 065,26
Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:	337	X	28 209 436,44	34 889,00	28 244 325,44	X	28 655 093,31	34 889,00	28 689 982,31
акции и иные формы участия в капитале	338	X	-18 247 628,82	34 889,00	-18 212 739,82	X	-17 801 971,95	34 889,00	-17 767 082,95
иные финансовые активы (0215500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	372	-	-18 235 564,15	177 416,56	-18 058 147,59	-	-17 754 996,97	559 697,76	-17 195 299,21
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	373	96 238,56	2 407 139,94	1 857 009,08	4 360 387,58	89 500,70	4 527 647,29	2 181 415,60	6 798 563,59

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода													
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственно	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственно	приносящая доход деятельность	Итого										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2																		
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	X																	
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	2 470 034,15	-	-	2 470 034,15	-	-	2 470 034,15	-	-	-	-	-	1 078 051,19	-	-	-	1 078 051,19
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625+626)	620	96 238,56	-62 894,21	1 857 009,08	1 890 353,43	96 238,56	-62 894,21	1 857 009,08	1 890 353,43	89 500,70	3 449 596,10	2 181 415,60	2 181 415,60	89 500,70	3 449 596,10	2 181 415,60	2 181 415,60	89 500,70	3 449 596,10
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	96 238,56	-37 872 330,65	1 822 120,08	-35 953 972,01	96 238,56	-37 872 330,65	1 822 120,08	-35 953 972,01	89 500,70	-34 805 497,21	2 146 526,60	2 146 526,60	89 500,70	-34 805 497,21	2 146 526,60	2 146 526,60	89 500,70	-32 569 469,91
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	X				X				X				X					
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	28 209 436,44	34 889,00	28 244 325,44	-	28 209 436,44	34 889,00	28 244 325,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	9 600 000,00	-	9 600 000,00	-	9 600 000,00	-	9 600 000,00	-	9 600 000,00	-	-	-	9 600 000,00	-	-	-	9 600 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	96 238,56	2 407 139,94	1 857 009,08	4 360 387,58	96 238,56	2 407 139,94	1 857 009,08	4 360 387,58	89 500,70	4 527 647,29	2 181 415,60	2 181 415,60	89 500,70	4 527 647,29	2 181 415,60	2 181 415,60	89 500,70	6 798 563,59

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого					
			Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 7	Деятельность с целевыми средствами 8	Деятельность по государственному заданию 9		Приносящая доход деятельность 10	Итого 11			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	3399739,75	-	6817254,45	66172423,77	
	в том числе:													
17	Доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	3399739,75	-	6817254,45	62573168,77	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	3599255,00	-	3599255,00	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	3399739,75	-	6434973,25	65755232,26	
	в том числе:													
18	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	3399697,04	-	6427926,25	65748142,55	
	источники финансирования задолженности, неустраиваемая кредиторам, всего	183	-	-	-	-	-	-	-	42,71	-	7047,00	7089,71	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:													
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатацию, всего	210	-	1106313,45	-	2406907,17	3513220,62	-	1212299,05	-	2547031,57	3759330,62		
	в том числе:													
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное движимое имущество	212	-	1106313,45	-	2406907,17	3513220,62	-	1212299,05	-	2547031,57	3759330,62		

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию		Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	2434109,62	-	2434109,62	-	5381420,66	-	5381420,66
	в том числе:									
	основные средства	221	-	2434109,62	-	2434109,62	-	5381420,66	-	5381420,66
	из них:	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы									
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-

Лист 2.1

ответственности с
ным законом от
я 2013 г. № 223 -
закупках товаров,
и др. отделе...

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сокур Н.В. _____
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иванова Т.А. _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



Исполнитель бух-р Сух Сувалева О.А. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (шифровка подписи)

Централизованная бухгалтер

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

" 21 " 01 20 18 г.