

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
2	1				6				10
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них:								
101	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)								
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)								
103	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)								
104	предметы лизинга в пути (0107400000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		295 492 104,89	57 625 803,48	353 117 908,37		302 506 416,13	58 922 678,24	361 429 094,37
II. Финансовые активы									
170	Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе:		509 587,08	27 884 883,38	28 394 470,46			41 020 216,84	41 020 216,84
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)		509 587,08	27 720 422,19	28 230 009,27			40 628 003,02	40 628 003,02
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)								
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)								
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)			163 194,80	163 194,80			296 847,60	296 847,60
175	акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)								
176	Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)			1 266,39	1 266,39			95 366,22	95 366,22
177	касса (0201340000)								
178	денежные документы (0201350000)								
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)								
210	Финансовые вложения (0204000000) в том числе:								
211	ценные бумаги, кроме акций (0204200000)								
212	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)								
213	иные финансовые активы (0204500000)								

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
230	Расчеты по доходам (020500000)			11 723 809,50	11 723 809,50			9 201 950,00	9 201 950,00
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)		300 852,19	1 200 274,51	1 500 926,70			1 214 684,29	1 214 684,29
290	Расчеты по кредитам, займам (судам) в том числе: по представленным кредитам, займам (судам) (020710000)								
291	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)			105 824,08	105 824,08			39 906,68	39 906,68
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)			3 572 523,44	3 572 523,44			3 572 523,44	3 572 523,44
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:		- 291 525 776,66		- 291 525 776,66		- 301 579 440,39		- 301 579 440,39
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)								
336	расчеты с учредителем (021006000)*		- 377 358 168,57		- 377 358 168,57		- 395 236 471,74		- 395 236 471,74
337	амортизация ОЦИ*		85 832 391,91		85 832 391,91		93 657 031,35		93 657 031,35
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		- 291 525 776,66		- 291 525 776,66		- 301 579 440,39		- 301 579 440,39
370	Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)								
373	иные финансовые активы (021550000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			16 682,61	16 682,61			144,41	144,41
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)		- 290 715 537,39	44 503 997,52	- 246 211 539,87		- 301 579 440,39	55 049 425,66	- 246 530 014,73
410	БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)		4 776 567,50	102 129 801,00	106 906 368,50		926 975,74	113 972 103,90	114 899 079,64

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2	1												
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:			3 042 235,52	3 042 235,52							1 042 766,88	1 042 766,88
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)			3 042 235,52	3 042 235,52							1 042 766,88	1 042 766,88
532	расчеты с депонентами (0304020000)												
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)												
534	внутриведомственные расчеты (0304040000)												
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)												
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)												
580	Расчеты по доходам (0205000000)			13 738 467,75	13 738 467,75							2 390,00	2 390,00
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)												
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)			29 456 545,48	29 456 545,48							27 691 695,10	27 691 695,10
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)			72 673 255,52	72 673 255,52							86 280 406,80	87 207 384,54
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)												
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ												
624	доходы будущих периодов (0401400000)												
625	расходы будущих периодов (0401500000)												
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)												
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)			102 129 801,00	106 906 368,50							113 972 103,90	114 899 079,64

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

23

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	30 001,00	30 001,00	-	-	674 174,16	674 174,16
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015			30 001,00	30 001,00			674 174,16	674 174,16
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		1 819 755,03	757 723,37	2 577 478,40			150,00	150,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			101 134,00	101 134,00			86 485,00	86 485,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			614 836,36	614 836,36			614 836,36	614 836,36
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						176 138 100,00	397 354 136,52	573 492 238,52
	в том числе:									
	доходы	171						176 138 100,00	395 769 416,49	571 907 516,49
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							1 584 722,03	1 584 722,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180						176 647 667,08	384 218 805,06	560 866 492,14
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						176 647 667,08	380 574 484,06	557 222 171,14
	источники финансирования дефицита	183							3 644 321,00	3 644 321,00
20	Задолженность, невострегованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		723 163,49	4 583 171,18	5 306 334,67		718 917,53	4 854 487,64	5 573 405,17
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		723 163,49	4 583 171,18	5 306 334,67		718 917,53	4 854 487,64	5 573 405,17

24

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	- - -	2 432 768,78 2 432 768,78 2 432 768,78	- - -	2 432 768,78 2 432 768,78 2 432 768,78	- - -	2 432 768,78 2 432 768,78 2 432 768,78	- - -	2 432 768,78 2 432 768,78 2 432 768,78

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	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			900 721,20	900 721,20			897 171,15	897 171,15
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель М. И. Яковлев (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Д. В. Воробьев (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) (расшифровка подписи)
 Исполнитель М. Ю. Яковлев (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (495) 699-4454 (телефон, e-mail)

" 19 " 01 20 17 г.

28