

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	-	-	2 578 164,02	2 578 164,02	-	15 648 080,00	3 616 029,24	19 264 109,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	742 734,89	238 947,18	981 682,07	-	7 713 370,49	127 995,81	7 841 366,30
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	171 951,00	171 951,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	414 436,28	414 436,28	-	-	1 339 103,48	1 339 103,48
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-477 094 928,96	225 318,76	-476 869 610,20	-	-743 068 607,43	243 681,79	-742 824 925,64
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	225 318,76	225 318,76	-	-	243 681,79	243 681,79
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-697 712 224,49	-155 734,53	-697 867 959,02	×	-1 023 953 445,45	-155 734,53	-1 024 109 179,98
амортизация ОЦИ*	337	×	220 617 295,53	155 734,53	220 773 030,06	×	280 884 838,02	155 734,53	281 040 572,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-477 094 928,96	-	-477 094 928,96	×	-743 068 607,43	-	-743 068 607,43
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	-	4 737 932,19	173 497,76	4 911 429,95	-	6 861 993,89	2 153 231,06	9 015 224,95
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	411 300 751,44	-370 719 707,88	66 018 548,76	106 599 592,32	742 805 196,61	-679 036 509,22	159 057 021,49	222 825 708,88
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	412 049 582,43	142 070 555,04	70 292 921,65	624 413 059,12	743 374 113,60	142 327 638,61	165 447 524,21	1 051 149 276,42

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 (0 301 00 000)	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	813 256,28	752 626,46	315 059,04	1 880 941,78	1 242 565,97	5 171 539,90	4 932 756,14	11 346 862,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	187 761,00	4 294 535,00	4 482 296,00	-	15 702 514,39	22 251 445,49	37 953 959,88
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	187 761,00	64 555,00	252 316,00	-	-	32 566,00	32 566,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	155 940,99	40 050,86	195 991,85
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	4 229 980,00	4 229 980,00	-	-	14 259 432,00	14 259 432,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	1 865 217,73	1 865 217,73
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	15 546 573,40	6 054 178,90	21 600 752,30

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	-	1 215 972,57	61 453,03	1 277 425,60	-	1 275 683,48	5 617 755,57	6 893 439,05
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	5 547 581,22	5 547 581,22
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	1 034 336,60	-	1 034 336,60	-	1 034 336,60	-	1 034 336,60
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	181 635,97	61 453,03	243 089,00	-	241 346,88	70 174,35	311 521,23
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	411 300 751,44	-	4 546 107,57	415 846 859,01	742 805 196,61	-	5 798 333,12	748 603 529,73
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	412 114 007,72	2 156 360,03	9 217 154,64	423 487 522,39	744 047 762,58	22 149 737,77	38 600 290,32	804 797 790,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-64 425,29	139 914 195,01	61 075 767,01	200 925 536,73	-673 648,98	120 177 900,84	126 847 233,89	246 351 485,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-64 425,29	-80 703 100,52	60 920 032,48	-19 847 493,33	-673 648,98	-232 864 872,60	119 425 112,08	-114 113 409,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	220 617 295,53	155 734,53	220 773 030,06	x	280 884 838,02	155 734,53	281 040 572,55
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	15 648 080,00	-	15 648 080,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	56 509 855,42	7 266 387,28	63 776 242,70
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	412 049 582,43	142 070 555,04	70 292 921,65	624 413 059,12	743 374 113,60	142 327 638,61	165 447 524,21	1 051 149 276,42

<*> 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	-	28 250,00	73 796,18	102 046,18	-	28 250,00	-	28 250,00
	в том числе:									
		041	-	28 250,00	73 796,18	102 046,18	-	28 250,00	-	28 250,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	1 745 670,30	-	1 745 670,30	-	1 129 805,60	632 500,00	1 762 305,60
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	1 745 670,30	-	1 745 670,30	-	1 129 805,60	632 500,00	1 762 305,60
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	80 290,82	15 575,00	95 865,82	-	27 040,00	-	27 040,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	×	×	×	871 588 635,95	1 451 995 350,76	315 823 067,02	2 639 407 053,73
	в том числе:									
	доходы	171	×	×	×	×	871 225 000,00	1 449 911 769,30	293 786 935,10	2 614 923 704,40
	расходы	172	×	×	×	×	363 635,95	1 997 389,22	331 020,97	2 692 046,14
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×	-	86 192,24	21 705 110,95	21 791 303,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	539 720 554,83	1 519 104 364,93	226 146 040,73	2 284 970 960,49
	в том числе:									
	доходы	181					363 635,95	6 824 773,27	-	7 188 409,22
	расходы	182	×	×	×	×	539 356 918,88	1 512 279 591,66	210 319 992,57	2 261 956 503,11
	источники финансирования дефицита	183	×	×	×	×	-	-	15 826 048,16	15 826 048,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	3 288 498,35	42 400,00	3 330 898,35
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	3 288 498,35	42 400,00	3 330 898,35
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	249 240,00	-	249 240,00
	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 _____ И.Ю. Степанов _____ Главный бухгалтер _____ А.А. Васильев _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2018 г.