

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	-	-	49 509 908,04	49 509 908,04	-	-	57 367 631,33	57 367 631,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	119 600 000,00	256 921,76	825 677,43	120 682 599,19	-	763 118,79	11 401 302,75	12 164 421,54
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	-	-	2 493 586,24	2 493 586,24	-	-	1 783 512,05	1 783 512,05
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	163 134,86	163 134,86	-	183 986,14	3 395,00	187 381,14
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 264 874 303,71	12 039 372,81	-16 252 834 930,90	-	-16 004 111 843,10	17 383 487,20	-15 986 728 355,90
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	2 170 657,81	2 170 657,81	-	-	233 697,20	233 697,20
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	9 868 715,00	9 868 715,00	-	-	17 149 790,00	17 149 790,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-18 267 402 959,98	-	-18 267 402 959,98	x	-18 099 872 513,51	-	-18 099 872 513,51
амортизация ОЦИ*	337	x	2 002 528 656,27	-	2 002 528 656,27	x	2 095 760 670,41	-	2 095 760 670,41
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-16 264 874 303,71	-	-16 264 874 303,71	x	-16 004 111 843,10	-	-16 004 111 843,10
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	-	-	2 894 978,88	2 894 978,88	-	-	2 213 092,50	2 213 092,50
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	120 780 052,72	-16 264 617 381,95	282 808 194,71	-15 861 029 134,52	828 044,64	-16 003 164 738,17	372 349 138,85	-15 629 987 554,68
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	129 575 667,16	207 408 522,91	5 129 179 496,95	5 466 163 687,02	340 100 657,85	174 673 167,60	5 202 643 002,16	5 717 416 827,61

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	-	24 679 528,47	6 498 865,80	31 178 394,27	-	11 554 898,49	10 041 191,17	21 596 089,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	5 731 992,28	7 275 031,14	13 007 023,42	-	5 075 313,25	4 324 137,46	9 399 450,71
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	13 792,00	13 792,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	899 515,80	1 217,88	900 733,68
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	97 358,00	97 358,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	7 188 683,64	7 188 683,64	-	-	3 717 249,48	3 717 249,48
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	931 465,00	-	931 465,00	-	617 386,00	320 010,00	937 396,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	4 800 527,28	86 347,50	4 886 874,78	-	3 558 411,45	174 510,10	3 732 921,55

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	-	-	1 928 206,99	1 928 206,99	-	-	1 518 505,16	1 518 505,16
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1 928 206,99	1 928 206,99	x	x	1 518 505,16	1 518 505,16
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	-	-	24 340,00	24 340,00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 180 052,72	-	105 411 677,88	106 591 730,60	828 044,64	-	166 524 713,42	167 352 758,06
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	1 180 052,72	30 411 520,75	121 138 121,81	152 729 695,28	828 044,64	16 630 211,74	182 408 547,21	199 866 803,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	128 395 614,44	176 997 002,16	5 008 041 375,14	5 313 433 991,74	339 272 613,21	158 042 955,86	5 020 234 454,95	5 517 550 024,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	128 395 614,44	-1 825 249 787,97	5 008 172 849,92	3 311 318 676,39	339 272 613,21	-1 986 830 525,67	5 021 133 574,55	3 373 575 662,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	2 002 528 656,27	-	2 002 528 656,27	x	2 095 760 670,41	-	2 095 760 670,41
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-281 866,14	-131 474,78	-413 340,92	-	-718 245,56	-2 377 647,17	-3 095 892,73
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	49 831 056,68	1 478 527,57	51 309 584,25
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	129 575 667,16	207 408 522,91	5 129 179 496,95	5 466 163 687,02	340 100 657,85	174 673 167,60	5 202 643 002,16	5 717 416 827,61

<*> 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	-	-	45 500,00	45 500,00	-	-	55 128,25	55 128,25
	в том числе:									
		041	-	-	45 500,00	45 500,00	-	-	55 128,25	55 128,25
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 213 089,15	522 067,36	1 735 156,51	-	1 505 609,15	1 017 298,72	2 522 907,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	192 312 102,12	192 312 102,12	-	-	19 777 081,80	19 777 081,80
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	192 312 102,12	192 312 102,12	-	-	19 777 081,80	19 777 081,80
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120							1 748 107,72	1 748 107,72
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	1 748 107,72	1 748 107,72
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
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	x	x	x	x	601 304 300,00	782 900 000,00	575 832 588,89	1 960 036 888,89
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	601 304 300,00	782 900 000,00	515 899 012,66	1 900 103 312,66
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	59 933 576,23	59 933 576,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	601 656 308,08	782 900 000,00	508 517 407,32	1 893 073 715,40
	в том числе:									
	доходы	181					-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	601 656 308,08	782 900 000,00	450 388 529,02	1 834 944 837,10
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	58 128 878,30	58 128 878,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	2 929 321,97	2 929 321,97
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	106 460,79	106 460,79
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	2 822 861,18	2 822 861,18
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	230 990,62	1 921 289,78	2 152 280,40	-	745 962,29	1 502 869,55	2 248 831,84
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

С.В. Иванов _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Т.В. Ильина _____ (подпись)
Т.В. Ильина _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

15 января 2018 г.

