

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				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		20 340,85	23 853,09	44 193,94			13 065,62	13 065,62
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 126 155 970,00	-	- 126 155 970,00	-	- 122 829 251,55	-	- 122 829 251,55
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 146 210 127,05	-	- 146 210 127,05	-	- 146 210 126,65	-	- 146 210 126,65
амортизация ОЦИ*	337	-	20 054 157,05	-	20 054 157,05	-	23 380 875,10	-	23 380 875,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 126 155 970,00	-	- 126 155 970,00	-	- 122 829 251,55	-	- 122 829 251,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	- 126 135 629,15	40 156,49	- 126 095 472,66	-	- 122 829 251,55	97 347,14	- 122 731 904,41
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	4 396 338,63	1 208 940,98	5 605 279,61	-	3 771 349,89	1 345 247,51	5 116 597,40

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
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								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
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								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		4 396 338,63	1 208 940,98	5 605 279,61		3 771 349,89	1 345 247,51	5 116 597,40
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 16 548 312,62	1 216 316,98	- 15 331 995,64		- 20 696 366,86	1 386 371,44	- 19 309 995,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		20 054 157,05		20 054 157,05		23 380 875,10		23 380 875,10
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 5 279,80	- 7 376,00	- 12 655,80			- 41 123,93	- 41 123,93
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		895 774,00		895 774,00		1 086 841,65		1 086 841,65
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		4 396 338,63	1 208 940,98	5 605 279,61		3 771 349,89	1 345 247,51	5 116 597,40

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

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					-			
08	Путевки неоплаченные	080					-			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		54 439,00		54 439,00		60 158,50	14 580,00	74 738,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105					-			
12	Спецоборудование 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
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	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
20	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
21	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		183 057,90	358 615,20	541 673,10		140 897,57	321 886,52	462 784,09
	в том числе:									
21	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		183 057,90	358 615,20	541 673,10		140 897,57	321 886,52	462 784,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них									
27	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								
27	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						14 656,00	7 219,00	21 875,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель Рахматуллин Т.Р. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Лукаш Лукаркина Н.Р. (подпись) (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Лукаш Лукаркина Н.Р. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Лукаш Лукаркина Н.Р. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

18 января 2017