

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | | | | | | | 10 |
| из них | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | | | | | | | |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140) | 150 | | 43 468 421,45 | 341 715,14 | 43 810 136,59 | 42 336 014,05 | 439 657,75 | 42 775 671,80 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) в том числе | 170 | | | 145 217,39 | 145 217,39 | 451 546,91 | 359 058,45 | 810 605,36 |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | | 145 217,39 | 145 217,39 | 451 546,91 | 359 058,45 | 810 605,36 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | | | | | | | |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | | | | | | | |
| валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | | | | | | | |
| касса (020134000) | 177 | | | | | | | |
| денежные документы (020135000) | 178 | | | | | | | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | | | | | | | |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | | | | | | | |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | | | | | | | |

А К Т И В

Форма 0503730 с. 4

| | Код строки | На начало года | | | | | | | На конец отчетного периода | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному задаанию | принесшая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному задаанию | принесшая доход деятельность | итого | | |
| Расчеты по доходам (0206000000) | 230 | | | 25 500,00 | 25 500,00 | | 49 595 176,08 | 36 000,00 | 49 631 176,08 | | |
| Расчеты по выданным авансам (0206000000) | 260 | | | 8 185,88 | 8 185,88 | | | 20 488,28 | 20 488,28 | | |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) | 290 | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000) | 291 | | | | | | | | | | |
| в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000) | 292 | | | | | | | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (0208000000) | 310 | | | | | | | | | | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000) | 320 | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) | 330 | | -43 278 392,41 | 40 690,00 | -43 237 702,41 | | -43 280 202,41 | | -43 280 202,41 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 331 | | | | | | | | | | |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000) | 333 | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими дебиторами (0210050000) | 335 | | | | | | | | | | |
| расчеты с учредителем (0210060000)* | 336 | X | -65 373 175,81 | | -65 373 175,81 | X | -65 374 985,81 | -40 690,00 | -65 415 675,81 | | |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 22 094 783,40 | 40 690,00 | 22 135 473,40 | X | 22 094 783,40 | 40 690,00 | 22 135 473,40 | | |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -43 278 392,41 | 40 690,00 | -43 237 702,41 | X | -43 280 202,41 | | -43 280 202,41 | | |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 370 | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (0215200000) | 371 | | | | | | | | | | |
| акции и иные формы участия в капитале (0215300000) | 372 | | | | | | | | | | |
| иные финансовые активы (0215500000) | 373 | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 380 | | | | | | 4 539,87 | 1 081,52 | 5 621,39 | | |
| 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 | | -43 278 392,41 | 219 593,27 | -43 058 799,14 | | 6 771 060,45 | 416 628,25 | 7 187 688,70 | | |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | | 190 029,04 | 561 308,41 | 751 337,45 | | 49 107 074,50 | 856 286,00 | 49 963 360,50 | | |

П А С И В

| Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|--|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | |
| 470 | | | | | | | | | |
| | III. Обязательства | | | | | | | | |
| | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | |
| 471 | по долговым обязательствам в рублях (030110000) | | | | | | | | |
| 472 | иностранным кредитам (займованным) (030120000) | | | | | | | | |
| 474 | по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | | | | | | | | |
| 490 | Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | | | | | | | | |
| 510 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | | | | | | | | |
| | из них | | | | | | | | |
| 511 | расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | | | | | | | | |
| 512 | расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | | | | | | | | |
| 513 | расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | | | | | | | | |
| 514 | расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | | | | | | | | |
| 515 | расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | | | | | | | | |
| 516 | расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | | | | | | | | |

П А С С И В

Форма 0503730 с. 6

| Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|--|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) | | | | | | | | | |
| 2 | 172 216,00 | - | - | 172 216,00 | - | - | - | - | - | |
| из них | | | | | | | | | | |
| | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | X | X | - | X | X | - | - | - | |
| 531 | | | | | | | | | | |
| | расчеты с депонентами (030402000) | | | | | | | | | |
| 532 | | | | | | | | | | |
| | расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | | | | 172 216,00 | | | | | |
| 533 | | | | | | | | | | |
| | внутриведомственные расчеты (030404000) | | | | | | | | | |
| 534 | | | | | | | | | | |
| | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | | | | | |
| 536 | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | | | | | | | | | |
| 570 | | | | | | | | | | |
| | Расчеты по доходам (020500000) | | | 176 000,00 | 176 000,00 | | | 85 190,00 | 85 190,00 | |
| 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) | | 433 741,56 | 179 595,62 | 785 553,18 | | | 112 318,33 | 112 318,33 | |
| 600 | | | | | | | | | | |
| | IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| | Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | | -172 216,00 | -243 712,52 | 381 712,79 | -34 215,73 | 49 107 074,50 | 743 967,67 | 49 861 042,17 | |
| 620 | | | | | | | | | | |
| | из них | | | | | | | | | |
| | финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | | | | | | | | | |
| 623 | | | -172 216,00 | -23 534 735,50 | 309 200,69 | -23 397 750,81 | -23 612 008,44 | 753 600,86 | -22 858 407,58 | |
| | финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | X | | 22 094 783,40 | 40 690,00 | 22 135 473,40 | 22 094 783,40 | 40 690,00 | 22 135 473,40 | |
| 623.1 | | | | | | | | | | |
| | доходы будущих периодов (040140000) | | | | | | | | | |
| 624 | | | | | | | | | | |
| | расходы будущих периодов (040150000) | | | | | | | | | |
| 625 | | | | | | | | | | |
| | резервы предстоящих расходов (040160000) | | | 1 196 239,58 | 31 822,10 | 1 228 061,68 | 1 061 237,43 | -70 476,40 | -102 590,37 | |
| 626 | | | | | | | | | | |
| | БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | | | 190 029,04 | 561 308,41 | 751 337,45 | 49 107 074,50 | 856 286,00 | 49 963 360,50 | |
| 900 | | | | | | | | | | |

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503730 с. 7

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| | | | 4 Деятельность с целевыми средствами | 5 Деятельность по государственному заданию | 6 примносящая доход деятельность | 7 итого | 8 Деятельность с целевыми средствами | 9 Деятельность по государственному заданию | 10 примносящая доход деятельность | 11 итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | 7 000,00 | 35 975,00 | 42 975,00 | - | 5 424,61 | 63 764,05 | 69 188,66 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | недвижимое | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | движимое | 015 | - | 7 000,00 | 35 975,00 | 42 975,00 | - | 5 424,61 | 63 764,05 | 69 188,66 |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 03 | Блажки строгой отчетности, всего | 030 | - | 36,00 | 192,00 | 228,00 | - | 43,00 | 590,00 | 633,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|---|-----------|---|----------|----|-----------|
| 05 | Материальные запасы на инв. особо ценное движимое имущество | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 070 | - | 26 220,00 | - | 26 220,00 | - | - | - | - |
| | | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 072 | - | 26 220,00 | - | 26 220,00 | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные в основной оценке по стоимости приобретения | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 090 | - | 6 127,54 | - | 6 127,54 | - | 6 127,54 | - | 21 400,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Специбюджетование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, в том числе: | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | 401 469,60 | 401 469,60 | 1 201 469,60 | - | 1 201 469,60 |
| | нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | материальные запасы | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 26 | особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | 401 469,60 | - | 401 469,60 | - | 1 201 469,60 | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 261 | - | - | 401 469,60 | - | 401 469,60 | - | 1 201 469,60 | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 264 | - | - | 77 050,00 | - | 77 050,00 | - | 227 096,00 | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | материальные запасы | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 30 | особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Вислюбокова Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Протопопова Стефания Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____
(должность)

Руководитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2017 года