

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	184 841,73	184 841,73	-	-	796 448,72	796 448,72		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	72 203,88	6 000,00	78 203,88		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	121 263,41	121 263,41		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-98 229 755,93	-	-98 229 755,93		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-95 021 067,39	-	-95 021 067,39	-	-	-	-		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с уредителями (021006000)*	336	x	-108 055 167,87	-	-108 055 167,87	x	-116 538 877,57	-	-116 538 877,57		
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	13 034 100,48	-	13 034 100,48	x	18 309 121,64	-	18 309 121,64		
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-95 021 067,39	-	-95 021 067,39	x	-98 229 755,93	-	-98 229 755,93		
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	1 023,00	-94 040 267,39	306 727,97	-93 732 516,42	16 925 342,51	-98 157 552,05	1 121 384,58	-80 110 824,96		
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	5 134,86	8 688 542,68	791 289,32	9 484 966,86	17 328 572,34	1 645 109,65	1 345 202,89	20 318 684,88		

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)									
в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	696 481,34	-	696 481,34	-	92 232,37	-	92 232,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	294 318,66	121 886,24	416 204,90	-	-	95 500,00	95 500,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	40 873,80	-	40 873,80	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	-	-	-	-	95 500,00	95 500,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	253 444,86	121 886,24	375 331,10	-	-	-	-

П А С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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	X	X	-	-	X	X	-	-		
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	1 023,00	-	-	1 023,00	16 925 342,51	-	465 975,14	17 391 317,65		
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	1 023,00	980 800,00	121 886,24	1 103 709,24	16 925 342,51	92 232,37	561 475,14	17 579 050,02		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623*1+стр.624+стр.625+626)	620	4 111,86	7 707 742,68	669 403,08	8 381 257,62	403 029,83	1 552 877,28	783 727,75	2 739 634,86		
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 111,86	-5 326 357,80	669 403,08	-4 652 842,86	403 029,83	-18 044 666,38	769 386,82	-16 872 249,73		
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ (040140000)	623*1	X	13 034 100,48	-	13 034 100,48	X	18 309 121,64	-	18 309 121,64		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-2 742,56	-	-2 742,56		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 291 164,58	14 340,93	1 305 505,51		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 134,86	8 688 542,68	791 289,32	9 484 966,86	17 328 372,34	1 645 109,65	1 345 202,89	20 318 684,88		

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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Акции в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР

А.А. МУРАВЬЕВ

Руководитель финансов
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ПАВЛОВА О.Ю.

(расшифровка подписи)

(подпись)

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
1										

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (полномоченный)

(подпись)

расшифровка подписи

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ПАВЛОВА О.Ю.**

(должность) (подпись)

расшифровка подписи

(телефон, e-mail)

О.Ю. Павлова

25.01.2017 20 г.