

БАЛАНС

форма по ОКУД

01.01.2017

48768414

по ОКПО

III

10 OKTMO

10 OKTMO

по ОКПО

Глава по БК

70 OKEN

70 OKEN

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *, всего	040	—	—	—	—	—	—	—	—
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	—	—	—	—	—	—	—	—
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	—	—	—	—	—	—	—	—
предметы лизинга (0102400000)*	043	—	—	—	—	—	—	—	—
Амортизация нематериальных активов *	050	—	—	—	—	—	—	—	—
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*	051	—	—	—	—	—	—	—	—
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052	—	—	—	—	—	—	—	—
предметов лизинга (0104490000)*	053	—	—	—	—	—	—	—	—
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040-стр.050)	060	—	—	—	—	—	—	—	—
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	—	—	—	—	—	—	—	—
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	—	—	—	—	—	—	—	—
предметов лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	—	—	—	—	—	—	—	—
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	—	4 465 226.74	—	4 465 226.74	—	4 465 226.74	—	4 465 226.74
Материальные запасы (0105000000)	080	—	57 626.61	—	57 626.61	—	12 701.60	—	12 701.60
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	—	—	—	—	—	—	—	—
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	—	—	—	—	—	—	—	—
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)*	091	—	—	—	—	—	—	—	—
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)*	092	—	—	—	—	—	—	—	—
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	—	—	—	—	—	—	—	—
в предметы лизинга (0106400000)	094	—	—	—	—	—	—	—	—

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	государственно му заданию	приносящая доход деятельность
1	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	2	3	4	5	6	7	8	9
	из них:	100	—	—	—	—	—	—	—
	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	—	—	—	—	—	—	—
	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	—	—	—	—	—	—	—
	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	—	—	—	—	—	—	—
	предметы лизинга в пути (0107400000)	104	—	—	—	—	—	—	—
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	—	—	—	—	—	—	—
	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	—	4 538 453.27	—	4 538 453.27	—	4 483 128.22	—
	II. Финансовые активы	170	—	—	—	—	—	—	—
	Денежные средства учреждения (0201000000)	171	—	—	—	—	—	—	—
	в том числе:	172	—	—	—	—	—	—	—
	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначества (0201100000)	173	—	—	—	—	—	—	—
	денежные средства учреждения в кредитной организации (0201200000)	174	—	—	—	—	—	—	—
	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	175	—	—	—	—	—	—	—
	денежные средства учреждения на специальных счетах кредитной организации (0201260000)	176	—	—	—	—	—	—	—
	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	177	—	—	—	—	—	—	—
	касса (0201340000)	178	—	—	—	—	—	—	—
	денежные документы (0201350000)	179	—	—	—	—	—	—	—
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	210	—	—	—	—	—	—	—
	Финансовые вложения (0204000000)	211	—	—	—	—	—	—	—
	в том числе:	212	—	—	—	—	—	—	—
	ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	213	—	—	—	—	—	—	—
	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)		—	—	—	—	—	—	—
	иные финансовые активы (0204500000)		—	—	—	—	—	—	—

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
Расчет по доходам (0205000000)	230	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	—	107.00	—	107.00	—	—	—	—
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	—	—	—	—	—	—	—	—
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчеты с прочими дебиторами (0210000000)	330	—	1 596 004.19	33 690.00	1 629 694.19	—	1 574 360.93	33 690.00	1 608 050.93
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 учредителями (0210060000)*	336	X	—	—	—	X	—	—	—
амортизация ОЦИ*	337	X	1 596 004.19	33 690.00	1 629 694.19	X	1 574 360.93	33 690.00	1 608 050.93
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	1 596 004.19	33 690.00	1 629 694.19	X	1 574 360.93	33 690.00	1 608 050.93
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	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчет по платежам в бюджеты (0303000000)	380	—	1 700.49	—	1 700.49	—	—	—	—
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	—	1 597 811.68	33,690.00	1 631 501.68	—	1 574 360.93	33 690.00	1 608 050.93
БАЛАНС (стр. 150+ стр. 400)	410	—	6 136 264.95	33 690.00	6 169 954.95	—	6 057 489.15	33 690.00	6 091 179.15

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	—	463 559.28	53 967.20	517 526.48	—	384 314.07	44 381.40	428 695.47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	—	58 820.35	—	58 820.35	—	77 826.58	—	77 826.58
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	—	—	—	—	—	—	—	—
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	—	—	—	—	—	—	—	—
расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)	513	—	—	—	—	—	—	—	—
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	—	—	—	—	—	—	—	—
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	—	58 820.35	—	58 820.35	—	—	—	—
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	—	—	—	—	—	77 826.58	—	77 826.58

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	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	—	12 629.65	—	12 629.65	—	5 822.64	—	5 822.64
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	—	535 009.28	53 967.20	588 976.48	—	467 963.29	44 381.40	512 344.69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	—	5 601 255.67	-20 277.20	5 580 978.47	—	5 589 525.86	-10 691.40	5 578 834.46
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	—	4 005 251.48	-53 967.20	3 951 284.28	—	4 015 164.93	-44 381.40	3 970 783.53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 596 004.19	33 690.00	1 629 694.19	X	1 574 360.93	33 690.00	1 608 050.93
доходы будущих периодов (040140000)	624	—	—	—	—	—	—	—	—
расходы будущих периодов (040150000)	625	—	—	—	—	—	—	—	—
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	—	—	—	—	—	—	—	—
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	—	6 136 264.95	33 690.00	6 169 954.95	—	6 057 489.15	33 690.00	6 091 179.15

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	—	—	—	—	—	—	—	—
07	в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	071 072	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
08	Путевки неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080 090	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	—	—	—	—	—	—	—	—
10	в том числе: здаток залог	101 102	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	банковская гарантия поручительство иное обеспечение	103 104 105	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	—	—	—	—	—	—	—	—
12	в том числе:		—	—	—	—	—	—	—	—
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 на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	93000,00	6157445,79	716610,00	6967055,79
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	93000,00	6157445,79	716610,00	6967055,79
	расходы	172	x	x	x	x	•	—	—	—
	источники финансирования дефицитов бюджетов	173	x	x	x	x	—	—	—	—
18	Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	93000,00	6157445,79	716610,00	6967055,79
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x	93000,00	6157445,79	716610,00	6967055,79
	источники финансирования дефицитов бюджетов	182	x	x	x	x	—	—	—	—
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	—	—	—	—	—	—	—	—
	в том числе:									
			—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	—	408 768.16	—	408 768.16	—	400 002.18	—	400 002.18
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	—	—	—	—	—	—	—	—
21	иное движимое имущество	212	—	408 768.16	—	408 768.16	—	400 002.18	—	400 002.18

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	—	—	—	—	—	—	—	—
	в том числе:									
	основные средства	221	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	—	—	—	—	—	—	—	—
23	материальные запасы	224	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	—	—	—	—	—	—	—	—
	Периодические издания для пользования, всего	230	—	—	—	—	—	—	—	—
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	основные средства	241	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	недвижимое имущество	242	—	—	—	—	—	—	—	—
	особо ценное движимое имущество	243	—	—	—	—	—	—	—	—
	нематериальные активы	244	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	—	—	—	—	—	—	—	—
	материальные запасы	246	—	—	—	—	—	—	—	—
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	—	—	—	—	—	—	—	—
	непроизведенные активы	248	—	—	—	—	—	—	—	—
	финансовые активы	249	—	—	—	—	—	—	—	—
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	основные средства	251	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	недвижимое имущество	252	—	—	—	—	—	—	—	—

	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: особо ценное движимое имущество	257	—	—	—	—	—	—	—	—
	непроизведенные активы	258	—	—	—	—	—	—	—	—
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них: основные средства	261	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них: недвижимое имущество	262	—	—	—	—	—	—	—	—
	особо ценное движимое имущество	263	—	—	—	—	—	—	—	—
26	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 третьи лица	280	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Акции по номинальной стоимости	290	—	—	—	—	—	—	—	—

Руководитель
финансово-экономической
службы

Лямбертас Лариса Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шакайло Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, email)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

12 января 2017 г.