

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	17 895,24	17 895,24	-	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	5 500 785,00	102 347 775,00	-	-	107 848 560,00	
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	-	-13 649 677,47	-	-13 649 677,47	-	-13 892 577,76	-	-	-13 892 577,76	
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с уредителем (021006000)*	336	x	-33 774 314,86	-138 323,38	-33 912 638,24	x	-34 280 034,71	-138 323,38	-34 418 358,09		
амортизация ОЦИ*	337	x	20 124 637,39	138 323,38	20 262 960,77	x	20 387 456,95	138 323,38	20 525 780,33		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-13 649 677,47	-	-13 649 677,47	x	-13 892 577,76	-	-13 892 577,76		
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	400	-	-13 649 677,47	44 512,56	-13 605 164,91	5 500 785,00	88 455 197,24	-	93 955 982,24		
(стр. 170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)											
БАЛАНС											
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	458 673,02	149 750,53	608 423,55	5 500 785,00	102 770 629,81	102 887,77	108 374 302,58		

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутридомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	15 690,03	15 690,03	-	-	-	-		
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	-	342 679,61	16 396,59	359 076,20	-	295 600,22	15 783,62	311 383,84		
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) из них:	620	-	115 993,41	133 353,94	249 347,35	5 500 785,00	102 475 029,59	87 104,15	108 062 918,74		
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-20 666 223,55	-7 168,48	-20 673 392,03	-	-21 196 107,35	-51 219,23	-21 247 326,58		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	20 124 637,39	138 323,38	20 262 960,77	x	20 387 456,95	138 323,38	20 525 780,33		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	5 500 785,00	102 347 775,00	-	107 848 560,00		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	657 579,57	2 199,04	659 778,61	-	935 904,99	-	935 904,99		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	458 673,02	149 750,53	608 423,55	5 500 785,00	102 770 629,81	102 887,77	108 374 302,58		

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

Директор

Главный бухгалтер

Г.В.Сарбаева

О.С.Петрова

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	42 900,00	-	42 900,00	-	154 652,30	-	154 652,30	
		в том числе:									
		недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:									
		имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	
		движимое	015	-	42 900,00	-	42 900,00	-	154 652,30	-	154 652,30
		из них:									
		имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	
		02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-
			в том числе:								
		021	-	-	-	-	-	-	-		
		022	-	-	-	-	-	-	-		
		023	-	-	-	-	-	-	-		
		024	-	-	-	-	-	-	-		
		025	-	-	-	-	-	-	-		
		026	-	-	-	-	-	-	-		
		027	-	-	-	-	-	-	-		
		028	-	-	-	-	-	-	-		
		029	-	-	-	-	-	-	-		
		030	-	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности, всего										
		в том числе:									
			031	-	-	-	-	-	-	-	
			032	-	-	-	-	-	-	-	
			033	-	-	-	-	-	-	-	
			034	-	-	-	-	-	-	-	
			035	-	-	-	-	-	-	-	
			036	-	-	-	-	-	-	-	
			037	-	-	-	-	-	-	-	
			038	-	-	-	-	-	-	-	
		039	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	1 687,94	2 211,30	3 899,24	-	1 481,40	1 074,06	2 555,46
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	1 687,94	2 211,30	3 899,24	-	1 481,40	1 074,06	2 555,46
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100																		
											в том числе:									
											задаток	101								
											залог	102								
											банковская гарантия	103								
12	Специальное обеспечение по договорам с заказчиками, всего	120																		
											в том числе:									
											поручительство	104								
13	Экспериментальные устройства	121																		
		122																		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130																		
											160									
17	Получения денежных средств, всего	170	x	x	x	x	3 172 951,00	32 886 640,00	384 818,38	36 444 409,38										
											в том числе:									
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	3 172 951,00	32 886 640,00	411 435,70	36 471 026,70										
											в том числе:									
											доходы	181								
											расходы	182	x	x	x					
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x		3 172 951,00	32 886 640,00	411 435,70	36 471 026,70										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
		231	-	-	-	-	-	-	-	-	
		232	-	-	-	-	-	-	-	-	
		240	Имущество, переданное в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	-	-
				241	-	-	-	-	-	-	-
		242	из них: основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
				242	-	-	-	-	-	-	-
		243	из них: недвижимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-
				243	-	-	-	-	-	-	-
		244	особо ценное движимое имущество нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
244	-			-	-	-	-	-	-		
245	из них: особо ценное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-		
		245	-	-	-	-	-	-	-		
246	материальные запасы	-	-	-	-	-	-	-	-		
		246	-	-	-	-	-	-	-		
247	из них: особо ценное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-		
		247	-	-	-	-	-	-	-		
248	непроизведенные активы	-	-	-	-	-	-	-	-		
		248	-	-	-	-	-	-	-		
249	финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-		
		249	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	234 743,64	-	234 743,64	-	156 859,71	-	156 859,71	
		251	из них: основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
				251	-	234 743,64	-	234 743,64	-	156 859,71	-
		252	из них: недвижимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-
				252	-	234 743,64	-	234 743,64	-	156 859,71	-
		253	особо ценное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-
				253	-	-	-	-	-	-	-
		254	нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
				254	-	-	-	-	-	-	-
		255	из них: особо ценное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-
255	-			-	-	-	-	-	-		
256	материальные запасы	-	-	-	-	-	-	-	-		
		256	-	-	-	-	-	-	-		
257	из них: особо ценное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-		
		257	-	-	-	-	-	-	-		
258	непроизведенные активы	-	-	-	-	-	-	-	-		
		258	-	-	-	-	-	-	-		
259		-	-	-	-	-	-	-	-		
		259	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	409 840,41	-	409 840,41
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	409 840,41	-	409 840,41
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	409 840,41	-	409 840,41
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непривязанные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	189,84	-	189,84
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Центральная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

16 января 2017 г.