

АКТИВ	410	6 801 708 162,96	4 011 903,10	6 805 720 066,06	6 745 314 635,07	100 371 416,35	6 845 686 051,42
ПАССИВ	900	6 801 708 162,96	4 011 903,10	6 805 720 066,06	6 745 314 635,07	100 371 416,35	6 845 686 051,42
ОТКЛОНЕНИЕ							

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

«01» января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Гохран России
Федеральный бюджет

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2018
по ОКПО	45866412
ИНН	7730087409
Глава по БК	092
по ОКТМО	00000001
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	5 162 869 397,77	-	5 162 869 397,77	5 250 931 131,03	-	5 250 931 131,03
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	3 460 987 299,26	-	3 460 987 299,26	3 405 095 141,95	-	3 405 095 141,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1 701 882 098,51	-	1 701 882 098,51	1 845 835 989,08	-	1 845 835 989,08
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	3 067 546 359,46	-	3 067 546 359,46	3 187 117 651,04	-	3 187 117 651,04
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 065 944 847,57	-	2 065 944 847,57	2 103 600 399,89	-	2 103 600 399,89
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1 001 601 511,89	-	1 001 601 511,89	1 083 517 251,15	-	1 083 517 251,15
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	2 095 323 038,31	-	2 095 323 038,31	2 063 813 479,99	-	2 063 813 479,99
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	1 395 042 451,69	-	1 395 042 451,69	1 301 494 742,06	-	1 301 494 742,06
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	700 280 586,62	-	700 280 586,62	762 318 737,93	-	762 318 737,93

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	72 222 671,54	-	72 222 671,54	74 390 239,21	-	74 390 239,21
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	72 222 671,54	-	72 222 671,54	74 390 239,21	-	74 390 239,21
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	49 635 199,42	-	49 635 199,42	60 400 030,18	-	60 400 030,18
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	49 635 199,42	-	49 635 199,42	60 400 030,18	-	60 400 030,18
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	22 587 472,12	-	22 587 472,12	13 990 209,03	-	13 990 209,03
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	22 587 472,12	-	22 587 472,12	13 990 209,03	-	13 990 209,03
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	4 337 431 662,24	-	4 337 431 662,24	4 336 473 900,25	-	4 336 473 900,25
Материальные запасы (010500000)	080	77 223 840,29	-	77 223 840,29	88 450 361,10	-	88 450 361,10
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	130 745 226,36	-	130 745 226,36	120 304 814,38	-	120 304 814,38
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	4 099 317,77	-	4 099 317,77	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	126 645 908,59	-	126 645 908,59	120 304 814,38	-	120 304 814,38
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
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.130 + стр. 140)	150	6 663 311 239,32	-	6 663 311 239,32	6 623 032 764,75	-	6 623 032 764,75
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170	129 842,20	4 011 903,10	4 141 745,30	220 814,50	100 371 416,35	100 592 230,85
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	4 011 903,10	4 011 903,10	-	100 371 416,35	100 371 416,35
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	129 842,20	-	129 842,20	220 814,50	-	220 814,50
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) в том числе:	210	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	23 290 866,25	-	23 290 866,25	1 246 357,75	-	1 246 357,75
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 366 672,39	-	3 366 672,39	8 991 248,85	-	8 991 248,85
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе:	290	-	-	-	-	-	-
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	335 197,11	-	335 197,11	1 961 483,40	-	1 961 483,40
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	110 546 049,36	-	110 546 049,36	109 220 527,36	-	109 220 527,36
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	99,62	-	99,62	300,03	-	300,03
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	99,62	-	99,62	0,03	-	0,03
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	300,00	-	300,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	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	728 196,71	-	728 196,71	641 138,43	-	641 138,43
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	138 396 923,64	4 011 903,10	142 408 826,74	122 281 870,32	100 371 416,35	222 653 286,67
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	6 801 708 162,96	4 011 903,10	6 805 720 066,06	6 745 314 635,07	100 371 416,35	6 845 686 051,42

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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 государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	585 985,65	-	585 985,65	9 003 983,69	-	9 003 983,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	758 185,58	-	758 185,58	43 415,09	-	43 415,09
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 организаций (030303000)	513	14 059,00	-	14 059,00	2 980,00	-	2 980,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	12 654,27	-	12 654,27	2 266,99	-	2 266,99
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	731 472,31	-	731 472,31	38 168,10	-	38 168,10
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	5 990,00	4 011 903,10	4 017 893,10	4 920,00	100 371 416,35	100 376 336,35
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	4 011 903,10	4 011 903,10	x	100 371 416,35	100 371 416,35
расчеты с депонентами (030402000)	532	5 990,00	-	5 990,00	4 920,00	-	4 920,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	60 744,19	-	60 744,19	60 000,03	-	60 000,03
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	1 410 905,42	4 011 903,10	5 422 808,52	9 112 318,81	100 371 416,35	109 483 735,16
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) из них:	620	6 800 297 257,54	-	6 800 297 257,54	6 736 202 316,26	-	6 736 202 316,26
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	6 798 803 921,65	-	6 798 803 921,65	6 735 512 480,84	-	6 735 512 480,84
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-131 201,84	-	-131 201,84	-287 334,46	-	-287 334,46
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	1 624 537,73	-	1 624 537,73	977 169,88	-	977 169,88
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	6 801 708 162,96	4 011 903,10	6 805 720 066,06	6 745 314 635,07	100 371 416,35	6 845 686 051,42

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

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	15 859 683,01	16 238 975,72
	в том числе:			
	недвижимое	011	4 208 412,96	3 542 327,27
	из них:			
	имущество казны	012	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	6 378 861,69	5 008 503,78
	в том числе:			
	Ценности подлежащие анализу и паспортизации, отходы в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации	021	4 061 339,25	2 645 684,75
	Неразобранные посылки с ценностями, ценности на временном хранении, алмазы на временном хранении в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации	022	2 317 522,44	2 362 819,03
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	3 942 216,67	4 889 125,76
	в том числе:			
		031	3 942 216,67	4 889 125,76
		032	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	892 804 431,99	281 548 988,30
	в том числе:			
	Стоимость ценностей, отпущенных без предоплаты	041	484 583 444,04	30 646 228,87
		042	408 220 987,95	250 902 759,43
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
		054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070	22 479 469,50	21 578 561,87
	в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	22 479 469,50	21 578 561,87
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 267 401,15	1 652 357,54
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	4 063 660,20	131 367 160,05
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	4 063 660,20	131 367 160,05
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	-	-
		121	-	-
		122	-	-

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	x	28 577 991,50
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	610 000,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	27 967 991,50
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	x	28 253 864,65
	расходы	181	x	600 827,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	27 653 037,65
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего в том числе:	190	-	-
		191	-	-
		192	-	-

1	2	3	4	5
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	36 063 733,34	36 065 547,50
	Суммы предварительной платы неостребованные плательщиками	201	35 482 700,90	35 484 515,06
	Стоимость ценностей, поставленных в Госфонд России, неостребованная поставщиками	202	581 032,44	581 032,44
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	11 930 432,82	11 430 644,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220	-	-
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
			-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-
		231	-	-
		232	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление из них	240	-	-
	основные средства из них	241	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них	250	211 366 839,74	218 184 698,37
	основные средства из них	251	211 366 839,74	218 184 698,37
	недвижимое имущество	252	211 366 839,74	218 184 698,37
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них	260	99 115 280,93	99 115 280,93
	основные средства из них	261	99 039 943,61	99 039 943,61
	недвижимое имущество	262	90 454 353,21	90 454 353,21
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	75 337,32	75 337,32
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	9 106 418,54	7 881 771,37
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-

Руководитель


А.В. Юрин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Н.Е. Исаева
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.