

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	80 768,00	9 172 175,33	9 252 943,33	-	80 768,00	10 003 625,86	10 084 393,86
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		80 768,00	9 172 175,33	9 252 943,33		80 768,00	10 003 625,86	10 084 393,86
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	80 768,00	9 139 258,29	9 220 026,29	-	80 768,00	9 973 108,86	10 053 876,86
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		80 768,00	9 139 258,29	9 220 026,29		80 768,00	9 973 108,86	10 053 876,86
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	32 917,04	32 917,04	-	-	30 517,00	30 517,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	062	-	-	32 917,04	32 917,04	-	-	30 517,00	30 517,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		850 208 586,41		850 208 586,41		850 208 586,41		850 208 586,41
Материальные запасы (010500000)	080	2 506 403,40	3 886 257,90	25 642 967,11	32 035 628,41	2 483 613,00	3 755 570,08	26 035 522,21	32 274 705,29
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	34 668 367,44	34 668 367,44	-	-	92 505 887,28	92 505 887,28
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			34 668 367,44	34 668 367,44			92 505 887,28	92 505 887,28
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 506 403,40	1 021 295 567,36	84 732 775,73	1 108 534 746,49	2 483 613,00	1 023 672 094,95	140 277 282,76	1 166 432 990,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	7 852 420,80	733 800,00	11 254 717,06	19 840 937,86	-	-	11 926 472,19	11 926 472,19
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	7 852 420,80	733 800,00	11 254 717,06	19 840 937,86			11 926 472,19	11 926 472,19
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной 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	-	-	248 689,00	248 689,00	-	-	248 689,00	248 689,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			248 689,00	248 689,00			248 689,00	248 689,00
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			4 304 861,42	4 304 861,42			143 510,00	143 510,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 365 323,20	97 500,00	28 285 044,56	31 747 867,76		4 500,00	6 666 910,57	6 671 410,57
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			154 356,37	154 356,37			256 912,23	256 912,23
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		1 062,00	254 410,83	255 472,83		1 062,00	254 410,83	255 472,83
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 832 415 456,00	11 286 691,35	- 821 128 764,65	-	- 999 197 395,99	- 1 629 963,70	- 1 000 827 359,69
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331			92 799,29	92 799,29			89 480,43	89 480,43
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 1 166 300 454,71	- 15 075 795,24	- 1 181 376 249,95		- 1 179 230 515,06	- 15 075 795,24	- 1 194 306 310,30
амортизация ОЦИ*	337		333 884 998,71	26 269 687,30	360 154 686,01		180 033 119,07	13 356 351,11	193 389 470,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 832 415 456,00	11 193 892,06	- 821 221 563,94	-	- 999 197 395,99	- 1 719 444,13	- 1 000 916 840,12
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021530000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		1 547 582,28	4 196 026,92	5 743 609,20		282 117,98	446 444,18	728 562,16
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	11 217 744,00	- 830 035 511,72	59 984 797,51	- 758 832 970,21	-	- 998 909 716,01	18 313 385,30	- 980 596 330,71
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	13 724 147,40	191 260 055,64	144 717 573,24	349 701 776,28	2 483 613,00	24 762 378,94	158 590 668,06	185 836 660,00

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	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		22 773,91	74 668 594,70	74 691 368,61		2 253,06	113 625 664,02	113 627 917,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 952 881,19	27 065 580,23	29 018 461,42	-	379 607,42	38 664 663,77	39 044 271,19
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		69 918,00	6 141 860,39	6 211 778,39			9 523 802,00	9 523 802,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		12 193,91	1 309 374,55	1 321 568,46			2 673 317,59	2 673 317,59
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			4 776 146,71	4 776 146,71			1 055 212,93	1 055 212,93
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		1 142 288,89	129 033,31	1 271 322,20		379 607,42	13 552,07	393 159,49
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		728 480,39	14 709 165,27	15 437 645,66			25 398 779,18	25 398 779,18

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	164 526,09	3 416 253,18	3 580 779,27	-	69 357,74	3 368 986,40	3 438 344,14
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 612 660,10	1 612 660,10			1 806 099,00	1 806 099,00
расчеты с деонентами (030402000)	532		62 228,11	750 182,80	812 410,91		62 873,75	818 913,23	881 786,98
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		102 297,98	1 053 410,28	1 155 708,26		6 483,99	743 974,17	750 458,16
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			164 747,72	164 747,72			284 192,09	284 192,09
Расчеты по доходам (020500000)	580	7 852 420,80		179 189 337,74	187 041 758,54			195 779 507,59	195 779 507,59
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			4 525,09	4 525,09				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	7 852 420,80	2 140 181,19	284 509 038,66	294 501 640,65	-	451 218,22	351 723 013,87	352 174 232,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)									
(стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	5 871 726,60	189 119 874,45	- 139 791 465,42	55 200 135,63	2 483 613,00	24 311 160,72	- 193 132 345,81	- 166 337 572,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 871 726,60	- 144 614 524,26	- 165 757 496,46	- 304 500 294,12	2 483 613,00	- 158 135 153,41	- 211 056 545,83	- 366 708 086,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		333 884 998,71	26 269 687,30	360 154 686,01		180 033 119,07	13 356 351,11	193 389 470,18
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 150 600,00	- 303 656,26	- 454 256,26		- 95 085,81	- 498 904,14	- 593 989,95
резервы предстоящих расходов	626				-		2 508 280,87	5 066 753,05	7 575 033,92
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	13 724 147,40	191 260 055,64	144 717 573,24	349 701 776,28	2 483 613,00	24 762 378,94	158 590 668,06	185 836 660,00

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

Руководитель

(подпись)

А.П.Лунев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Юрпалова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)