





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 деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270					-			-
из них:									
долгосрочные	271					-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280					-			-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					-			-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290					-			-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	137 702 933,13	247 225 519,40	83 585 381,24	468 513 833,77	139 405 900,00	389 087 556,22	105 653 742,15	634 147 198,37
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	137 702 933,13	657 270 332,68	87 457 725,32	882 430 991,13	139 405 900,00	793 363 182,25	109 732 782,34	1 042 501 864,59



П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		564 726,32	1 133 159,64	1 697 885,96		455 236,00	782 619,45	1 237 855,45
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 418 939,94	1 418 939,94	-	-	175 000,00	175 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 418 939,94	1 418 939,94	X	X	175 000,00	175 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			36 429 159,24	36 429 159,24			34 025 192,15	34 025 192,15
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		445 418 213,82		445 418 213,82		449 920 059,27		449 920 059,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	137 702 933,13	240 914 699,00	2 760 860,80	381 378 492,93	139 405 900,00	375 379 800,00	3 048 532,82	517 834 232,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 812 000,00	5 208 000,00	13 020 000,00		7 812 000,00	5 208 000,00	13 020 000,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>137 702 933,13</b>	<b>694 709 639,14</b>	<b>46 950 119,62</b>	<b>879 362 691,89</b>	<b>139 405 900,00</b>	<b>833 567 095,27</b>	<b>43 239 344,42</b>	<b>1 016 212 339,69</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 37 439 306,46	40 507 605,70	3 068 299,24		- 40 203 913,02	66 493 437,92	26 289 524,90
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>137 702 933,13</b>	<b>657 270 332,68</b>	<b>87 457 725,32</b>	<b>882 430 991,13</b>	<b>139 405 900,00</b>	<b>793 363 182,25</b>	<b>109 732 782,34</b>	<b>1 042 501 864,59</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

## СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

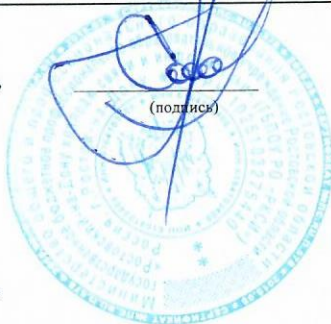
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		163,00	259,00	422,00		468,00	680,00	1 148,00
03	Бланки строгой отчетности	030		1 225,00	6 847,00	8 072,00		5 776,00	8 316,00	14 092,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-			81 177,00	81 177,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		14 200,00	154 918,00	169 118,00		14 200,00	175 918,00	190 118,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
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, всего	170	-	-	-	-	57 321 716,37	109 135 000,00	181 299 858,09	347 756 574,46
	в том числе:									
	доходы	171				-	57 321 716,37	109 135 000,00	181 299 858,09	347 756 574,46
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	57 321 716,37	101 880 978,81	157 991 151,00	317 193 846,18
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	57 321 716,37	101 880 978,81	157 991 151,00	317 193 846,18
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			34 022,20	34 022,20			34 022,20	34 022,20
	в том числе:									
		201			34 022,20	34 022,20				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 265 440,34	7 522 086,93	15 787 527,27		8 210 696,81	9 821 321,71	18 032 018,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								-
23	Периодические издания для пользования	230								-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		419 468,62		419 468,62		541 711,33		541 711,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			67 340,00	67 340,00			72 285,00	72 285,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель



(подпись)

Горбунов С.Н.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер



(подпись)

Немчицкая О.М.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.