

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		163 333,26	67 200,00	230 533,26		677 081,16		677 081,16
из них:									
долгосрочные	101				-		677 081,16		677 081,16
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	304 860 100,12	6 615 836,56	311 475 936,68	742 465,86	293 101 148,99	9 567 051,11	303 410 665,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 437 435,44	147 203 855,45	156 641 290,89	-	25 340 618,71	166 267 323,08	191 607 941,79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		9 437 435,44	147 203 855,45	156 641 290,89		25 340 618,71	166 267 323,08	191 607 941,79
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	188 963 300,00	452 046 900,00	52 308 311,52	693 318 511,52	207 064 800,00	587 158 600,00	52 506 529,19	846 729 929,19
из них:									
долгосрочная	251	126 283 600,00	300 597 700,00		426 881 300,00	140 118 500,00	398 558 900,00		538 677 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	802 760,17	3 472 758,25	3 344 824,53	7 620 342,95			54 443,29	54 443,29
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (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	189 766 060,17	464 957 093,69	202 856 991,50	857 580 145,36	207 064 800,00	612 499 218,71	218 828 295,56	1 038 392 314,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	189 766 060,17	769 817 193,81	209 472 828,06	1 169 056 082,04	207 807 265,86	905 600 367,70	228 395 346,67	1 341 802 980,23

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	19 920,00	439 864,46	7 452 199,13	7 911 983,59	19 920,00	1 146 850,66	1 764 062,77	2 930 833,43
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	628 566,56	3 472 758,25	13 718 881,53	17 820 206,34		10 904,65	15 854,32	26 758,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 725 523,10	2 725 523,10			2 792 892,80	2 792 892,80
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		361 118 562,22		361 118 562,22		363 598 312,72		363 598 312,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	188 963 300,00	452 046 900,00	87 165 489,69	728 175 689,69	207 064 800,00	587 158 600,00	96 417 283,33	890 640 683,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 765 000,00	7 812 000,00	17 577 000,00		10 416 000,00	8 463 000,00	18 879 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	189 611 786,56	826 843 084,93	118 874 093,45	1 135 328 964,94	207 084 720,00	962 330 668,03	109 453 093,22	1 278 868 481,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	154 273,61	- 57 025 891,12	90 598 734,61	33 727 117,10	722 545,86	- 56 730 300,33	118 942 253,45	62 934 498,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	189 766 060,17	769 817 193,81	209 472 828,06	1 169 056 082,04	207 807 265,86	905 600 367,70	228 395 346,67	1 341 802 980,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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		620,00	1 009,00	1 629,00		365,00	776,00	1 141,00
03	Бланки строгой отчетности	030		6 997,00	5 495,00	12 492,00		7 144,00	5 910,00	13 054,00
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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		14 200,00	175 918,00	190 118,00		14 200,00	189 318,00	203 518,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	119 365,75	119 365,75	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			119 365,75	119 365,75				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			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	-	-	-	-	61 566 916,19	154 274 200,00	170 815 468,05	386 656 584,24
	в том числе:									
	доходы	171				-	61 566 916,19	154 274 200,00	170 815 468,05	386 656 584,24
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	61 566 916,19	138 371 016,73	151 752 000,42	351 689 933,34
	в том числе:									
	доходы	181				-			3 874 008,00	3 874 008,00
	расходы	182				-	61 566 916,19	138 371 016,73	147 877 992,42	347 815 925,34
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 594 665,83	13 072 785,87	20 667 451,70		7 620 737,63	16 142 353,56	23 763 091,19
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		458 737,90		458 737,90		444 012,02		444 012,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			94 910,00	94 910,00		9 920,00	94 910,00	104 830,00

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				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель



(подпись)

Горбунов С.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Немчицкая О.М.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.