

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	-	2 893 916 722,70	79 978 774,91	2 973 895 497,61	-	2 749 833 707,31	91 524 357,53	2 841 358 064,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	2 026 805,11	2 026 805,11	-	-	6 807 157,59	6 807 157,59
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	1 624 014,13	1 624 014,13			6 718 335,25	6 718 335,25
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	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	402 790,98	402 790,98			88 822,34	88 822,34
касса (020134000)	177	-	-	-	-				-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	15 200,00	15 200,00	-	-	15 200,00	15 200,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	15 200,00	15 200,00			15 200,00	15 200,00
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	41 655 399,15	41 655 399,15			14 087 304,20	14 087 304,20
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	383 670,47	2 911 648,03	3 295 318,50		661 623,41	3 674 398,89	4 336 022,30
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	-	-	4 477,08	4 477,08			1 674,78	1 674,78
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-				-
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 2 873 618 250,78	- 15 237 371,27	- 2 888 855 622,05	-	- 2 731 684 668,88	- 11 185 580,94	- 2 742 870 249,82
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	-	-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 8 145 638 472,67	- 75 052 618,12	- 8 220 691 090,79		- 8 093 133 440,17	- 75 052 618,12	- 8 168 186 058,29
амортизация ОЦИ*	337	-	5 272 020 221,89	59 815 246,85	5 331 835 468,74		5 361 448 771,29	63 867 037,18	5 425 315 808,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 2 873 618 250,78	- 15 237 371,27	- 2 888 855 622,05	-	- 2 731 684 668,88	- 11 185 580,94	- 2 742 870 249,82
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	-	-	623 353,92	623 353,92			59 798,78	59 798,78
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	-	- 2 873 234 580,31	31 999 512,02	- 2 841 235 068,29	-	- 2 731 023 045,47	13 459 953,30	- 2 717 563 092,17
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	20 682 142,39	111 978 286,93	132 660 429,32	-	18 810 661,84	104 984 310,83	123 794 972,67

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)	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	-	34 549,46	23 793 028,15	23 827 577,61	-	-	18 824 670,39	18 824 670,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	30,00	14 514 585,72	14 514 615,72	-	-	17 717 862,78	17 717 862,78
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	30,00	2 921,00	2 951,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	76 690,09	76 690,09	-	-	43,66	43,66
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	4 678 132,34	4 678 132,34	-	-	4 047 491,12	4 047 491,12
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	9 756 842,29	9 756 842,29	-	-	13 670 328,00	13 670 328,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 134 095,62	1 134 095,62	-	-	483 810,15	483 810,15
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			536 217,30	536 217,30			68 533,30	68 533,30
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	437 210,12	437 210,12			415 276,85	415 276,85
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	160 668,20	160 668,20			-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-			-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-			-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	322 918,08	322 918,08			233 901,90	233 901,90
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-			22 035 009,48	22 035 009,48
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	-	34 579,46	39 764 627,57	39 799 207,03	-	-	59 295 254,70	59 295 254,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	20 647 562,93	72 213 659,36	92 861 222,29	-	18 810 661,84	45 689 056,13	64 499 717,97
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 5 251 372 658,96	12 094 005,05	- 5 239 278 653,91		- 5 342 638 109,45	- 18 805 050,05	- 5 361 443 159,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		5 272 020 221,89	59 815 246,85	5 331 835 468,74		5 361 448 771,29	63 867 037,18	5 425 315 808,47
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	304 407,46	304 407,46			627 069,00	627 069,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	20 682 142,39	111 978 286,93	132 660 429,32	-	18 810 661,84	104 984 310,83	123 794 972,67

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

Руководитель

(подпись)

Демидов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Игумнова С.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

