

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	2 933 860,49	11 019 874,42	13 953 734,91	-	1 102 301,84	13 163 121,43	14 265 423,27
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	2 142 790 068,48	71 407 749,16	2 214 197 817,64	-	1 390 010 509,69	69 974 361,84	1 459 984 871,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	30 084 044,86	3 283 526,36	4 385 319,91	37 752 891,13	32 924 768,57	28 964 425,29	8 356 502,72	70 245 696,58
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	30 084 044,86	3 283 526,36	4 385 319,91	37 752 891,13	32 924 768,57	28 964 425,29	8 356 502,72	70 245 696,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	132 665 535,31	132 665 535,31	-	820 282 900,00	137 522 028,14	957 804 928,14
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	416 405 300,00	64 554 008,68	480 959 308,68
из них: долгосрочная	261	-	-	962 545,91	962 545,91	-	-	166 090,92	166 090,92

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	6 500,00	6 500,00	-	-	6 500,00	6 500,00
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	30 084 044,86	3 283 526,36	138 019 901,13	171 387 472,35	32 924 768,57	849 247 325,29	146 051 121,78	1 028 223 215,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	30 084 044,86	2 146 073 594,84	209 427 650,29	2 385 585 289,99	32 924 768,57	2 239 257 834,98	216 025 483,62	2 488 208 087,17

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	1 275 419,08	2 396 586,36	6 149 564,97	9 821 570,41	942 873,94	5 247 095,07	326 663,91	6 516 632,92
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	898 287,13	898 287,13	-	-	900 230,78	900 230,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	234 103,45	234 103,45	-	-	691 594,01	691 594,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	234 103,45	234 103,45	X	X	691 594,01	691 594,01
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	-	-	2 537 137,08	2 537 137,08	-	-	1 977 784,14	1 977 784,14
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 608 140 523,11	81 220 833,71	2 689 361 356,82	-	1 864 186 649,71	81 220 833,71	1 945 407 483,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 084 044,86	-	139 442 841,70	169 526 886,56	31 981 894,63	820 282 900,00	146 392 086,76	998 656 881,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 748 692,59	1 411 852,00	8 160 544,59	-	8 112 047,32	1 805 338,38	9 917 385,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	31 359 463,94	2 617 285 802,06	231 894 620,04	2 880 539 886,04	32 924 768,57	2 697 828 692,10	233 314 531,69	2 964 067 992,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 275 419,08	-471 212 207,22	-22 466 969,75	-494 954 596,05	-	-458 570 857,12	-17 289 048,07	-475 859 905,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	30 084 044,86	2 146 073 594,84	209 427 650,29	2 385 585 289,99	32 924 768,57	2 239 257 834,98	216 025 483,62	2 488 208 087,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	167 406,84	167 406,84	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	167 649 320,00	394 368 700,00	134 263 188,78	696 281 208,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	167 649 320,00	394 368 700,00	132 741 668,86	694 759 688,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	164 808 596,29	368 687 801,07	1 521 519,92	1 521 519,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	164 808 596,29	368 687 801,07	129 245 476,61	662 741 873,97
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	107 295,48	107 295,48	-	-	1 046 529,36	1 046 529,36
	в том числе:									
		201	-	-	107 295,48	107 295,48	-	-	158 961,74	158 961,74
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 973 808,05	13 542 054,46	27 515 862,51	-	16 510 968,23	15 304 365,13	31 815 333,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	11 381,00	3 375,00	14 756,00	-	11 545,00	1 027,00	12 572,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 071 464,02	2 053 542,95	3 125 006,97	-	992 615,80	-	992 615,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 762 587,08	4 380 000,00	6 142 587,08	-	1 762 587,08	4 380 000,00	6 142 587,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	328 635,00	77 845,00	406 480,00	-	508 356,95	47 658,20	556 015,15

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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Г.М. Белоус (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В. Дробинская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

