

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	14 439 753,53	5 238 380 502,57	536 303 562,54	5 789 123 818,64	10 880 592,36	6 218 492 004,79	531 017 630,13	6 760 390 227,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	34 463 621,59	57 982 229,65	11 393 582,14	103 839 433,38	1 377 325,77	49 774 648,55	35 995 349,08	87 147 323,40
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	34 463 621,59			34 463 621,59	1 377 325,77			1 377 325,77
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		57 982 229,65	8 705 502,63	66 687 732,28		49 774 648,55	28 674 853,69	78 449 502,24
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			2 624 754,24	2 624 754,24			7 320 107,97	7 320 107,97
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178			63 325,27	63 325,27			387,42	387,42
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	759 317,38	759 317,38	-	-	759 317,38	759 317,38
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			759 317,38	759 317,38			759 317,38	759 317,38
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			42 910 755,57	42 910 755,57			52 346 082,65	52 346 082,65
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	451 050,80	12 728 327,64	9 868 785,57	23 048 164,01	451 050,80	71 202 851,05	17 440 235,36	89 094 137,21
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	90 148,22	51 433,48	16 111,50	157 693,20	69 300,00	129 416,52	343 314,93	542 031,45
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	224 324,70	193 889,47	10 760 417,71	11 178 631,88	339 950,78	237 973,06	7 490 443,23	8 068 367,07
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 4 745 998 968,62	- 431 974 395,44	- 5 177 973 364,06	-	- 5 679 333 487,86	- 402 217 362,27	- 6 081 550 850,13
из них:									
расчеты по налоговому вычетам НДС (021010000)	331			383 349,17	383 349,17			593 759,58	593 759,58
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			620 591,73	620 591,73			14 914 442,53	14 914 442,53
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 6 919 743 261,82	- 617 110 338,11	- 7 536 853 599,93		- 8 221 189 725,46	- 617 110 338,11	- 8 838 300 063,57
амортизация ОЦИ*	337		2 173 744 293,20	184 132 001,77	2 357 876 294,97		2 541 856 237,60	199 384 773,73	2 741 241 011,33
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 4 745 998 968,62	- 432 978 336,34	- 5 178 977 304,96		- 5 679 333 487,86	- 417 725 564,38	- 6 097 059 052,24
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		4 187 396,27	3 798 092,11	7 985 488,38	772,20	7 550 302,37	3 922 271,62	11 473 346,19
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	35 229 145,31	- 4 670 855 692,11	- 352 467 333,46	- 4 988 093 880,26	2 238 399,55	- 5 550 438 296,31	- 283 920 348,02	- 5 832 120 244,78
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	49 668 898,84	567 524 810,46	183 836 229,08	801 029 938,38	13 118 991,91	668 053 708,48	247 097 282,11	928 269 982,50

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-	251 177 953,42	251 177 953,42	-	-	216 027 466,66	216 027 466,66
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			251 177 953,42	251 177 953,42			216 027 466,66	216 027 466,66
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	353 638,60	83 606 248,37	32 757 787,34	116 717 674,31		72 943 540,70	71 471 703,22	144 415 243,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	39 840 894,41	20 063 191,24	59 904 085,65	-	41 831 275,66	21 387 508,87	63 218 784,53
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		1,00		1,00		8 337 409,18	3 070 206,05	11 407 615,23
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		1 579 052,78	1 858 115,97	3 437 168,75		1 768 263,17	1 407 834,62	3 176 097,79
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			5 972 294,21	5 972 294,21			4 638 130,25	4 638 130,25
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		21 072 778,00	1 181 539,50	22 254 317,50	-	15 139 897,00	5 702 510,70	20 842 407,70
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		17 189 062,63	11 051 241,56	28 240 304,19		16 585 706,31	6 568 827,25	23 154 533,56

