

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	4 983 191,80	3 370 494,92	8 353 686,72	-	4 983 191,80	3 370 494,92	8 353 686,72
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		3 787 800,00		3 787 800,00				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		1 195 391,80	3 370 494,92	4 565 886,72	4 983 191,80	3 370 494,92	8 353 686,72	
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	2 433 371,29	434 672,97	2 868 044,26	-	3 647 884,45	647 407,85	4 295 292,30
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		2 036 649,77		2 036 649,77				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		396 721,52	434 672,97	831 394,49	3 647 884,45	647 407,85	4 295 292,30	
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	2 549 820,51	2 935 821,95	5 485 642,46	-	1 335 307,35	2 723 087,07	4 058 394,42
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	1 751 150,23	-	1 751 150,23	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	798 670,28	2 935 821,95	3 734 492,23	-	1 335 307,35	2 723 087,07	4 058 394,42
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		1 037 954 467,29		1 037 954 467,29		1 218 953 076,89		1 218 953 076,89
Материальные запасы (010500000)	080	9 669 630,16	75 601 144,08	32 954 918,64	118 225 692,88	6 309 489,61	59 281 824,02	30 674 757,43	96 266 071,06
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	19 039 659,21	192 978 867,70	15 653 368,00	227 671 894,91	8 130 263,92	190 660 434,47	52 203 488,20	250 994 186,59
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		104 220 152,03	9 492 016,85	113 712 168,88	8 130 263,92	100 196 348,24	46 489 653,67	154 816 265,83
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	19 039 659,21	72 082 033,33	4 577 577,79	95 699 270,33		77 319 862,84	4 868 149,80	82 188 012,64
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		16 676 682,34	1 583 773,36	18 260 455,70		13 144 223,39	845 684,73	13 989 908,12
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

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	28 709 289,37	5 227 119 571,06	525 973 881,46	5 781 802 741,89	14 439 753,53	5 238 380 502,57	536 303 562,54	5 789 123 818,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	119 005 576,89	340 250 955,54	33 162 531,32	492 419 063,75	34 463 621,59	57 982 229,65	11 393 582,14	103 839 433,38
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	69 005 576,89			69 005 576,89	34 463 621,59			34 463 621,59
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	50 000 000,00			50 000 000,00				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		340 098 879,27	7 101 265,61	347 200 144,88		57 982 229,65	8 705 502,63	66 687 732,28
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			26 061 265,71	26 061 265,71			2 624 754,24	2 624 754,24
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178		152 076,27		152 076,27			63 325,27	63 325,27
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			54 896 214,70	54 896 214,70			42 910 755,57	42 910 755,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	10 373 249,43	24 552 064,25	21 912 544,33	56 837 858,01	451 050,80	12 728 327,64	9 868 785,57	23 048 164,01
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	37 876,43	755 244,57	540 366,85	1 333 487,85	90 148,22	51 433,48	16 111,50	157 693,20
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		80 932,72	3 686 275,56	3 767 208,28	224 324,70	193 889,47	10 760 417,71	11 178 631,88
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 4 705 956 102,36	- 9 249 820,48	- 4 715 205 922,84	-	- 4 745 998 968,62	- 431 974 395,44	- 5 177 973 364,06
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331			548 907,34	548 907,34			383 349,17	383 349,17
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			8 172 273,42	8 172 273,42			620 591,73	620 591,73
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 6 535 161 616,74	- 48 886 558,91	- 6 584 048 175,65		- 6 919 743 261,82	- 617 110 338,11	- 7 536 853 599,93
амортизация ОЦИ*	337		1 829 205 514,38	30 915 557,67	1 860 121 072,05		2 173 744 293,20	184 132 001,77	2 357 876 294,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 4 705 956 102,36	- 17 971 001,24	- 4 723 927 103,60		- 4 745 998 968,62	- 432 978 336,34	- 5 178 977 304,96
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		75 928 616,45	37 988 138,55	113 916 755,00		4 187 396,27	3 798 092,11	7 985 488,38
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	129 416 702,75	- 4 264 388 288,83	143 695 568,21	- 3 991 276 017,87	35 229 145,31	- 4 670 855 692,11	- 352 467 333,46	- 4 988 093 880,26
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	158 125 992,12	962 731 282,23	669 669 449,67	1 790 526 724,02	49 668 898,84	567 524 810,46	183 836 229,08	801 029 938,38

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	250 630 136,98	250 630 136,98	-	-	251 177 953,42	251 177 953,42
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			250 630 136,98	250 630 136,98			251 177 953,42	251 177 953,42
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	50 365 456,01	107 519 096,50	10 011 998,09	167 896 550,60	353 638,60	83 606 248,37	32 757 787,34	116 717 674,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	100 056 180,00	54 706 524,81	154 762 704,81	-	39 840 894,41	20 063 191,24	59 904 085,65
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						1,00		1,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		77 549 023,67	35 448 049,10	112 997 072,77		1 579 052,78	1 858 115,97	3 437 168,75
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			8 023 419,44	8 023 419,44			5 972 294,21	5 972 294,21
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		3 217 189,00	332 497,81	3 549 686,81		21 072 778,00	1 181 539,50	22 254 317,50
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		19 289 967,33	10 902 558,46	30 192 525,79		17 189 062,63	11 051 241,56	28 240 304,19

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	580 957,69	- 258 086 403,27	261 747 431,14	4 241 985,56	1 563 870,09	- 1 620 719 781,71	1 622 409 504,65	3 253 593,03
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			3 260 358,60	3 260 358,60			1 302 332,48	1 302 332,48
расчеты с депонентами (030402000)	532	573 827,69	128 870,84	266 291,11	968 989,64	1 556 740,09	157 298,81	230 091,65	1 944 130,55
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	7 130,00	5 507,32		12 637,32	7 130,00			7 130,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536		- 258 220 781,43	258 220 781,43	-	- 1 620 877 080,52	1 620 877 080,52	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	17 751,00	335 795,83	514 373,73	867 920,56	83 174,82	358 302,93	441 477,75	
Расчеты по доходам (020500000)	580	119 005 576,89		37 352 344,94	156 357 921,83	34 463 621,59	29 231 438,09	63 695 059,68	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			44 562 010,34	44 562 010,34			32 336,55	32 336,55
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	169 969 741,59	- 50 175 330,94	659 524 820,03	779 319 230,68	36 381 130,28	- 1 497 189 464,11	1 956 030 514,22	495 222 180,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 11 843 749,47	1 012 906 613,17	10 144 629,64	1 011 207 493,34	13 287 768,56	2 064 714 274,57	- 1 772 194 285,14	305 807 757,99
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 11 843 749,47	- 816 298 901,21	- 55 735 525,75	- 883 878 176,43	13 287 768,56	- 221 258 311,79	- 2 011 889 117,62	- 2 219 859 660,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		1 829 205 514,38	30 915 557,67	1 860 121 072,05		2 173 744 293,20	184 132 001,77	2 357 876 294,97
доходы будущих периодов (040140000)	624			34 964 597,72	34 964 597,72			32 869 083,83	32 869 083,83
расходы будущих периодов (040150000)	625						- 5 644 923,44	- 18 611 529,76	- 24 256 453,20
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						117 873 216,60	41 305 276,64	159 178 493,24
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	158 125 992,12	962 731 282,23	669 669 449,67	1 790 526 724,02	49 668 898,84	567 524 810,46	183 836 229,08	801 029 938,38

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



(подпись)

Е.В. Кудряшова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Фадеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)