

| 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | 303 333,30 | 144 464,52 | 447 797,82 | | 163 333,26 | 67 200,00 | 230 533,26 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | - | | | | |
| 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 | - | 396 540 114,48 | 4 378 723,73 | 400 918 838,21 | - | 304 860 100,12 | 6 615 836,56 | 311 475 936,68 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 10 273 273,35 | 132 257 393,02 | 142 530 666,37 | - | 9 437 435,44 | 147 203 855,45 | 156 641 290,89 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 10 273 273,35 | 132 257 393,02 | 142 530 666,37 | | 9 437 435,44 | 147 203 855,45 | 156 641 290,89 |
| 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 | 154 675 500,00 | 406 467 100,00 | 55 375 388,65 | 616 517 988,65 | 188 963 300,00 | 452 046 900,00 | 52 308 311,52 | 693 318 511,52 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 104 650 300,00 | 276 945 900,00 | | 381 596 200,00 | 126 283 600,00 | 300 597 700,00 | | 426 881 300,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 174 193,61 | | 276 016,82 | 450 210,43 | 802 760,17 | 3 472 758,25 | 3 344 824,53 | 7 620 342,95 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | - | | | | - |

| 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 |
| 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 | 154 849 693,61 | 416 740 373,35 | 187 908 798,49 | 759 498 865,45 | 189 766 060,17 | 464 957 093,69 | 202 856 991,50 | 857 580 145,36 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 154 849 693,61 | 813 280 487,83 | 192 287 522,22 | 1 160 417 703,66 | 189 766 060,17 | 769 817 193,81 | 209 472 828,06 | 1 169 056 082,04 |

| 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 | |
| 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 | 19 950,97 | 633 395,35 | 10 019 780,04 | 10 673 126,36 | 19 920,00 | 439 864,46 | 7 452 199,13 | 7 911 983,59 | |
| 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 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 137 000,00 | 137 000,00 | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 137 000,00 | 137 000,00 | 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 | | | 2 718 556,64 | 2 718 556,64 | | | 2 725 523,10 | 2 725 523,10 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 441 335 355,33 | | 441 335 355,33 | | 361 118 562,22 | | 361 118 562,22 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 154 675 500,00 | 406 467 100,00 | 91 338 848,72 | 652 481 448,72 | 188 963 300,00 | 452 046 900,00 | 87 165 489,69 | 728 175 689,69 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 8 463 000,00 | 6 510 000,00 | 14 973 000,00 | | 9 765 000,00 | 7 812 000,00 | 17 577 000,00 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 154 695 450,97 | 856 898 850,68 | 110 724 185,40 | 1 122 318 487,05 | 189 611 786,56 | 826 843 084,93 | 118 874 093,45 | 1 135 328 964,94 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 154 242,64 | - 43 618 362,85 | 81 563 336,82 | 38 099 216,61 | 154 273,61 | - 57 025 891,12 | 90 598 734,61 | 33 727 117,10 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 154 849 693,61 | 813 280 487,83 | 192 287 522,22 | 1 160 417 703,66 | 189 766 060,17 | 769 817 193,81 | 209 472 828,06 | 1 169 056 082,04 | |

* 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 | | 626,00 | 484,00 | 1 110,00 | | 620,00 | 1 009,00 | 1 629,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 10 717,00 | 9 810,00 | 20 527,00 | | 6 997,00 | 5 495,00 | 12 492,00 |
| 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 | 175 918,00 | 190 118,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | 1 024 562,02 | 1 024 562,02 | - | - | 119 365,75 | 119 365,75 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | - | | | | - |
| | залог | 102 | | | | - | | | | - |
| | банковская гарантия | 103 | | | 1 024 562,02 | 1 024 562,02 | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | - | - | - | - | 56 356 116,40 | 127 656 300,00 | 184 886 430,94 | 368 898 847,34 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 56 356 116,40 | 127 656 300,00 | 184 610 430,94 | 368 622 847,34 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 276 000,00 | 276 000,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 56 356 116,40 | 128 492 137,91 | 169 939 968,51 | 354 788 222,82 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | 2 387 400,00 | 2 387 400,00 |
| | расходы | 182 | | | | | 56 356 116,40 | 128 492 137,91 | 167 415 568,51 | 352 263 822,82 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 137 000,00 | 137 000,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | - | | | | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 7 735 687,01 | 12 190 884,84 | 19 926 571,85 | | 7 594 665,83 | 13 072 785,87 | 20 667 451,70 |
| 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 | | 461 221,68 | | 461 221,68 | | 458 737,90 | | 458 737,90 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | - | | | | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | 131 331,00 | 131 331,00 | | | 94 910,00 | 94 910,00 |

| 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 |
| 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)

Главный бухгалтер

(подпись)

Немчицкая О.М.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.