

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	16 569 380,84	828 037,81	-	17 397 418,65	-26 438,67	753 307,22	-	726 868,55
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	616 678,03	-	616 678,03	-	577 285,30	-	577 285,30
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
(020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-635 070 776,38	-	-635 070 776,38	-	-541 471 938,38	-	-541 471 938,38
в том числе									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-1 230 897 393,50	X	-1 230 897 393,50	X	-1 249 198 554,52	X	-1 249 198 554,52
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	595 826 617,12	X	595 826 617,12	X	707 726 616,14	X	707 726 616,14
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-635 070 776,38	X	-635 070 776,38	X	-541 471 938,38	X	-541 471 938,38
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	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	16 569 380,84	-544 902 451,32	3 546 325,36	-524 786 745,12	-	-470 791 234,79	7 825 331,77	-462 965 903,02
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	61 323 057,12	166 374 356,60	3 546 325,36	231 243 739,08	20 692 546,25	155 788 753,65	7 825 331,77	184 306 631,67

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	16 568 775,84	14 413 764,57	-	30 982 540,41	1 067 035,99	6 949 694,51	-	8 016 730,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	605,00	-1 433,87	-	-828,87	-	-505 447,41	-	-505 447,41
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	272,00	376 742,91	-	377 014,91	-	-130,00	-	-130,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-392 068,70	-	-392 068,70	-	-64 085,73	-	-64 085,73
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-470 887,00	-	-470 887,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-4 555,35	-	-4 555,35	-	32 505,63	-	32 505,63
расчеты по страховым взносам на пенсионное и медицинское страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на пенсионное и медицинское страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000)	516	333,00	18 447,27	-	18 780,27	-	-2 850,31	-	-2 850,31

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-1 203,67	3 546 325,36	3 545 121,69	-	-1 479,09	7 825 331,77	7 823 852,68
из них									
(030401000)	531	X	X	3 546 325,36	3 546 325,36	X	X	7 825 331,77	7 825 331,77
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-1 203,67	-	-1 203,67	-	-1 479,09	-	-1 479,09
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	16 569 380,84	14 411 127,03	3 546 325,36	34 526 833,23	1 067 035,99	6 442 768,01	7 825 331,77	15 335 135,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	44 753 676,28	151 963 229,57	-	196 716 905,85	19 625 510,26	149 345 985,64	-	168 971 495,90
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	44 753 676,28	-443 863 387,55	-	-399 109 711,27	19 625 510,26	-558 380 630,50	-	-538 755 120,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	595 826 617,12	X	595 826 617,12	X	707 726 616,14	X	707 726 616,14
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	61 323 057,12	166 374 356,60	3 546 325,36	231 243 739,08	20 692 546,25	155 788 753,65	7 825 331,77	184 306 631,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	зачет	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 на счета учреждения, всего	170	-	-	-	162 854 918,18	511 018 242,80	673 873 160,98
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	162 854 918,18	511 018 242,80	673 873 160,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	162 828 479,51	530 391 740,95	693 220 220,46
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	162 828 479,51	530 391 740,95	693 220 220,46
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	8 176 170,50	8 176 170,50	-	8 186 620,36	8 186 620,36
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	8 176 170,50	8 176 170,50	-	8 186 620,36	8 186 620,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	5 487 775,00	5 487 775,00	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	5 487 775,00	5 487 775,00	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	3 541 090,01	3 541 090,01
	в том числе							
	основные средства	251	-	-	-	-	3 541 090,01	3 541 090,01
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	3 541 090,01	3 541 090,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	13 861 155,20	13 861 155,20
	в том числе							
	основные средства	261	-	-	-	-	13 861 155,20	13 861 155,20
	из них							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	13 861 155,20	13 861 155,20
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	
из них								
особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	

Руководитель



(подпись)

Серебряков В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванов П.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись) засшифровка подписи

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.