

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иное движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		113 574 147,00		113 574 147,00		140 755 693,11		140 755 693,11
Материальные запасы (010500000)	080		391 086,00	479 294,32	870 380,32		15 626,00	26 715,07	42 341,07
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
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	-	206 425 368,83	924 067,42	207 349 436,25	-	242 828 278,42	82 720,76	242 910 999,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	8 468 306,85	922 327,25	3 082 658,66	12 473 292,76	8 468 306,85	831 757,35	752 389,29	10 052 453,49
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	8 468 306,85	922 327,25	3 082 658,66	12 473 292,76	8 468 306,85	831 757,35	752 389,29	10 052 453,49
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					-			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					-			-
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					-			-
касса (020134000)	177					-			-
денежные документы (020135000)	178					-			-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179					-			-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211					-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212					-			-
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					-			-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	15 204 766,46	442 843,00	5 000,00	15 652 609,46	15 204 766,46			15 204 766,46
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			650 950,00	650 950,00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 203 426 924,98	-	- 203 426 924,98	-	- 238 941 910,03	-	- 238 941 910,03
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331					-			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333					-			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335					-			-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 271 182 277,56		- 271 182 277,56		- 310 717 612,01		- 310 717 612,01
амортизация ОЦИ*	337		67 755 352,58		67 755 352,58		71 775 701,98		71 775 701,98
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 203 426 924,98	-	- 203 426 924,98	-	- 238 941 910,03	-	- 238 941 910,03
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		713,00		713,00				
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	23 673 073,31	- 202 061 041,73	3 738 608,66	- 174 649 359,76	23 673 073,31	- 238 110 152,68	752 389,29	- 213 684 690,08
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	23 673 073,31	4 364 327,10	4 662 676,08	32 700 076,49	23 673 073,31	4 718 125,74	835 110,05	29 226 309,10

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531					-			-
расчеты с депонентами (030402000)	532					-			-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533					-			-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534					-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536					-			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570					-			-
Расчеты по доходам (020500000)	580	8 468 306,85		7 987 602,00	16 455 908,85	8 468 306,85			8 468 306,85
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590					-			-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	8 468 306,85	-	8 020 034,95	16 488 341,80	8 468 306,85	-	50 735,06	8 519 041,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	15 204 766,46	4 364 327,10	- 3 357 358,87	16 211 734,69	15 204 766,46	4 718 125,74	784 374,99	20 707 267,19
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	15 204 766,46	- 63 391 025,48	- 3 357 358,87	- 51 543 617,89	15 204 766,46	- 67 057 576,24	784 374,99	- 51 068 434,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		67 755 352,58		67 755 352,58		71 775 701,98		71 775 701,98
доходы будущих периодов (040140000)	624					-			-
расходы будущих периодов (040150000)	625					-			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626					-			-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	23 673 073,31	4 364 327,10	4 662 676,08	32 700 076,49	23 673 073,31	4 718 125,74	835 110,05	29 226 309,10

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