

| АКТИВ | 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | 8 820 025,62 | - | 8 820 025,62 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | 8 820 025,62 | - | 8 820 025,62 | - | - | - | - |
| 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 | 588 973,20 | 160 341 931,46 | - | 160 930 904,66 | 197 339,23 | 170 761 166,76 | - | 170 958 505,99 |

| 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 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 8 773 622,34 | - | 8 773 622,34 | 2 362 638,12 | 5 230 249,60 | - | 7 592 887,72 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | 3 127 010,16 | - | 3 127 010,16 | 2 362 638,12 | 1 000 295,62 | - | 3 362 933,74 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | 5 646 612,18 | - | 5 646 612,18 | - | 4 229 953,98 | - | 4 229 953,98 |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| аккредитивы на счетах учреждения 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | 149 400,00 | - | 149 400,00 | - | 156 400,00 | - | 156 400,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 18 131,40 | 3 183 337,37 | - | 3 201 468,77 | 1 292 332,00 | 3 198 852,17 | - | 4 491 184,17 |

| 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 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 | - | 589 894,12 | - | 589 894,12 | - | 244 383,62 | - | 244 383,62 |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -100 676 392,63 | - | -100 676 392,63 | - | -121 946 003,32 | - | -121 946 003,32 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | - | -211 330 434,15 | - | -211 330 434,15 | - | -233 113 508,38 | - | -233 113 508,38 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | - | 110 654 041,52 | - | 110 654 041,52 | - | 111 167 505,06 | - | 111 167 505,06 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | - | -100 676 392,63 | - | -100 676 392,63 | - | -121 946 003,32 | - | -121 946 003,32 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) | 400 | 18 131,40 | -87 980 138,80 | - | -87 962 007,40 | 3 654 970,12 | -113 116 117,93 | - | -109 461 147,81 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 607 104,60 | 72 361 792,66 | - | 72 968 897,26 | 3 852 309,35 | 57 645 048,83 | - | 61 497 358,18 |

| 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 562 833,67 | - | 562 833,67 | - | 646 062,76 | - | 646 062,76 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 850 001,57 | - | 850 001,57 | - | 1 275 842,25 | - | 1 275 842,25 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 15 752,99 | - | 15 752,99 | - | 130 419,29 | - | 130 419,29 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | 123 688,00 | - | 123 688,00 | - | 6 179,00 | - | 6 179,00 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | 10 890,59 | - | 10 890,59 | - | 29 042,16 | - | 29 042,16 |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 80 922,01 | - | 80 922,01 | - | 80 923,37 | - | 80 923,37 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | 618 747,98 | - | 618 747,98 | - | 1 029 278,43 | - | 1 029 278,43 |

| 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 | - | 42 549,76 | - | 42 549,76 | - | 35 775,55 | - | 35 775,55 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | - | - | x | x | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | 42 549,76 | - | 42 549,76 | - | 35 775,55 | - | 35 775,55 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | - | 1 455 385,00 | - | 1 455 385,00 | - | 1 957 680,56 | - | 1 957 680,56 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625) | 620 | 607 104,60 | 70 906 407,66 | - | 71 513 512,26 | 3 852 309,35 | 55 687 368,27 | - | 59 539 677,62 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 607 104,60 | -43 155 426,36 | - | -42 548 321,76 | 3 852 309,35 | -59 863 671,99 | - | -56 011 362,64 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623 ¹ | - | 110 654 041,52 | - | 110 654 041,52 | - | 111 167 505,06 | - | 111 167 505,06 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | 3 407 792,50 | - | 3 407 792,50 | - | 4 383 535,20 | - | 4 383 535,20 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 607 104,60 | 72 361 792,66 | - | 72 968 897,26 | 3 852 309,35 | 57 645 048,83 | - | 61 497 358,18 |

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|--|--------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | - | 3 373 009,00 | 3 373 009,00 | - | 3 373 009,00 | 3 373 009,00 |
| | в том числе: недвижимое | 011 | - | 3 373 009,00 | 3 373 009,00 | - | 3 373 009,00 | 3 373 009,00 |
| | из них: произведенное | 012 | - | 3 373 009,00 | 3 373 009,00 | - | 3 373 009,00 | 3 373 009,00 |
| | движимое | 015 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 021 | - | - | - | - | - | - |
| | | 022 | - | - | - | - | - | - |
| | | 023 | - | - | - | - | - | - |
| | | 024 | - | - | - | - | - | - |
| | | 025 | - | - | - | - | - | - |
| | | 026 | - | - | - | - | - | - |
| | | 027 | - | - | - | - | - | - |
| | | 028 | - | - | - | - | - | - |
| | 029 | - | - | - | - | - | - | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | 218 000,00 | 218 000,00 | - | 178 368,00 | 178 368,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 031 | - | 218 000,00 | 218 000,00 | - | 178 368,00 | 178 368,00 |
| | | 032 | - | - | - | - | - | - |
| | | 033 | - | - | - | - | - | - |
| | | 034 | - | - | - | - | - | - |
| | | 035 | - | - | - | - | - | - |
| | | 036 | - | - | - | - | - | - |
| | | 037 | - | - | - | - | - | - |
| | | 038 | - | - | - | - | - | - |
| | 039 | - | - | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 041 | - | - | - | - | - | - |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 054 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 055 | - | - | - | - | - | - |
| | | 056 | - | - | - | - | - | - |
| | | 057 | - | - | - | - | - | - |
| | | 058 | - | - | - | - | - | - |
| | | 059 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | 18 000,00 | 133 600,00 | 151 600,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в условной оценке | 071 | - | - | - | - | - | - |
| | по стоимости приобретения | 072 | - | - | - | 18 000,00 | 133 600,00 | 151 600,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | 25 480,00 | 25 480,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-----|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 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: | | | | | | | |
| | | 121 | - | - | - | - | - | - |
| | | 122 | - | - | - | - | - | - |
| 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | x | x | x | 57 350 544,75 | 263 459 618,68 | 320 810 163,43 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | доходы | 171 | x | x | x | 57 350 544,75 | 263 459 618,68 | 320 810 163,43 |
| | расходы | 172 | x | x | x | - | x | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x | x | x | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | x | x | x | 54 987 906,63 | 267 002 991,42 | 321 990 898,05 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | расходы | 181 | x | x | x | 54 987 906,63 | 267 002 991,42 | 321 990 898,05 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | x | x | x | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|-----|---|------------|------------|---|------------|------------|
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | - | 266 580,40 | 266 580,40 | - | 390 421,31 | 390 421,31 |
| | в том числе | 211 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | | | | | | | |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 266 580,40 | 266 580,40 | - | 390 421,31 | 390 421,31 |
| | | 213 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - |
| | | 226 | - | - | - | - | - | - |
| | | 227 | - | - | - | - | - | - |
| | | 228 | - | - | - | - | - | - |
| | | 229 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 231 | - | - | - | - | - | - |
| | | 232 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | | 248 | - | - | - | - | - | - |
| | | 249 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - |
| | из них недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 256 | - | - | - | - | - | - |
| | из них особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - |
| | | 258 | - | - | - | - | - | - |
| | | 259 | - | - | - | - | - | - |

