

Формы 0503/20/02												
АКТИВ		На начало года					На конец отчетного периода					
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100					33 125 930,90				32 048 276,72	32 048 276,72
из них:												
долгосрочные												
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		101				79 700,21	4 924 584,18			38 559,21	5 274 234,32	5 312 793,53
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				4 559 747,45	4 660 168,17			5 325 032,02	2 610 793,89	7 935 825,91
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		190				1 752 418 112,90	142 648 500,57		1 015 281,12	1 048 742 825,22	109 759 956,58	1 159 518 062,92
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200				20 000,00	138 271 327,69		426 220,38	35 738 020,39	128 997 871,42	165 162 112,19
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201				20 000,00	113 980 893,77		426 220,38	35 738 020,39	98 652 771,11	134 817 011,88
в кредитной организации (020120000), всего		203					23 676 633,75				30 302 261,32	30 302 261,32
из них:												
на депозитах (020122000), всего		204										
из них:												
долгосрочные		205										
в иностранной валюте (020127000)		206					23 667 593,75				30 297 041,32	30 297 041,32
в кассе учреждения (020130000)		207					613 800,17				42 838,99	42 838,99
Финансовые вложения (020400000), всего		240					280 000,00				280 000,00	280 000,00
из них:												
долгосрочные		241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		250				31 735,52	561 684 256,95			31 735,52	555 572 329,37	555 604 064,89
из них:												
долгосрочная		251					299 323 468,00				296 599 027,00	296 599 027,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		260				0,01	7 595 766,07		179 998,85	10 821 835,00	16 211 782,21	27 213 616,06
из них:												
долгосрочная		261										

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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					204 863,00	204 863,00			206 788,50	206 788,50
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282										
Вложения в финансовые активы (021500000)	290										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			20 000,00	7 435 792,76	708 036 213,71	715 492 006,47	606 219,23	46 591 590,91	701 268 771,50	748 466 581,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			20 000,00	1 759 853 905,66	850 684 714,28	2 610 558 619,94	1 621 500,35	1 095 334 416,13	811 028 728,08	1 907 984 644,56

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		1 033 967,54	3 363 384,61	4 397 352,15		2 982 891,44	2 249 316,82	5 232 208,26	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	20 000,00	6 836 396,01	9 921 223,35	16 777 619,36	426 220,38	2 583 401,01	2 703 916,67	5 713 538,06	
Иные расчеты, всего	430			663 692,45	663 692,45			1 458 217,09	1 458 217,09	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	663 692,45	663 692,45	X	X	1 458 217,09	1 458 217,09	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			160 178 417,19	160 178 417,19			130 917 421,74	130 917 421,74	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		2 037 290 583,98	54 930 207,04	2 092 220 791,02		1 346 405 068,05	50 488 996,24	1 396 894 064,29	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			585 540 631,27	585 540 631,27			579 406 409,79	579 406 409,79	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		42 887 399,31	62 409 415,22	105 296 814,53		46 574 624,22	56 476 601,18	103 051 225,40	
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	20 000,00	2 088 048 346,84	877 006 971,13	2 965 075 317,97	426 220,38	1 398 545 984,72	823 700 879,53	2 222 673 084,63	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-328 194 441,18	-26 322 256,85	-354 516 698,03	1 195 279,97	-303 211 568,59	-12 672 151,45	-314 688 440,07	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	20 000,00	1 759 853 905,66	850 684 714,28	2 610 558 619,94	1 621 500,35	1 095 334 416,13	811 028 728,08	1 907 984 644,56	

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 530 187,00	12 806 932,20	17 337 119,20		6 224 488,52	15 119 323,50	21 343 812,02
02	Материальные ценности на хранении	020		28 677,03	564 500,00	593 177,03		28 677,03	564 500,00	593 177,03
03	Бланки строгой отчетности	030		603,00	1 090 217,97	1 090 820,97		486,00	949 835,98	950 321,98
04	Сомнительная задолженность, всего	040		159 716,45	41 900,02	201 616,47		159 716,45	41 900,02	201 616,47
	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		190 000,00	554 546,59	744 546,59		190 000,00	854 493,79	1 044 493,79
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			60 485 944,97	60 485 944,97			161 121 561,56	161 121 561,56

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного									
16	(муниципального) учреждения	150								
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					149 841 140,00	442 916 600,00	497 466 988,42	1 090 224 728,42
	в том числе:									
	доходы	171					149 841 140,00	442 916 600,00	492 870 215,28	1 085 627 955,28
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					149 414 919,62	414 582 636,84	4 596 773,14	4 596 773,14
	в том числе:									
	доходы	181							507 735 638,88	1 071 733 195,34
	расходы	182					149 414 919,62	414 582 636,84	507 735 638,88	1 071 733 195,34
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		11 013 170,17	47 208 817,76	58 221 987,93		13 739 119,59	47 870 763,52	61 609 883,11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		8 485,00	10 421,00	18 906,00		11 607,00	10 421,00	22 028,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Детальность с целями	4	5	Итого	7	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						
31	Акции по номинальной стоимости	290						
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300						
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310						
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320						
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330						

Шибкова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Краснянский Михаил Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)