

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	5 250 500,75	37 922 930,02	43 173 430,77	-	5 250 500,75	37 927 030,02	43 177 530,77
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		5 250 500,75	37 922 930,02	43 173 430,77		5 250 500,75	37 927 030,02	43 177 530,77
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	2 525 500,37	10 254 045,83	12 779 546,20	-	3 525 500,21	13 772 526,31	17 298 026,52
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		2 525 500,37	10 254 045,83	12 779 546,20		3 525 500,21	13 772 526,31	17 298 026,52
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	2 725 000,38	27 668 884,19	30 393 884,57	-	1 725 000,54	24 154 503,71	25 879 504,25
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	-	2 725 000,38	27 668 884,19	30 393 884,57	-	1 725 000,54	24 154 503,71	25 879 504,25
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		1 185 349 574,87		1 185 349 574,87		848 217 792,06		848 217 792,06
Материальные запасы (010500000)	080		8 701 967,10	7 120 058,76	15 822 025,86		8 994 251,07	7 503 904,08	16 498 155,15
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				-				-

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 доходам (020500000)	230			9 920 642,34	9 920 642,34			9 303 690,85	9 303 690,85
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	352 120,15	269 793,47	195 453,71	817 367,33		260 537,06	76 852,80	337 389,86
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			16 308,10	16 308,10			9 035,00	9 035,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		664 040,74		664 040,74		631 040,74	708 850,36	1 339 891,10
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 1 504 028 273,62	- 42 148,93	- 1 504 070 422,55	-	- 1 151 269 339,09	- 14 678,91	- 1 151 284 018,00
из них:									
расчеты по налоговому вычетам НДС (021010000)	331			49 663,40	49 663,40			42 273,46	42 273,46
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 1 881 565 438,40	- 3 244 699,77	- 1 884 810 138,17		- 1 545 252 488,92	- 3 244 699,77	- 1 548 497 188,69
амортизация ОЦИ*	337		377 537 164,78	3 152 887,44	380 690 052,22		393 983 149,83	3 187 747,40	397 170 897,23
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 1 504 028 273,62	- 91 812,33	- 1 504 120 085,95		- 1 151 269 339,09	- 56 952,37	- 1 151 326 291,46
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			128 507,13	128 507,13			1 092 299,65	1 092 299,65
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	1 193 086,46	- 1 487 087 282,55	31 977 045,36	- 1 453 917 150,73	205 055,65	- 1 150 279 645,26	31 581 121,34	- 1 118 493 468,27
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 193 086,46	47 184 709,75	72 371 075,85	120 748 872,06	205 055,65	40 207 998,04	77 515 390,08	117 928 443,77

ПАССИВ	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
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 (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			1 410 126,91	1 410 126,91		113 871,44	791 107,87	904 979,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 355 531,00	1 030 265,93	3 385 796,93	-	3 399 350,00	1 999 900,01	5 399 250,01
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			1 030 265,93	1 030 265,93				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		2 355 531,00		2 355 531,00		3 399 350,00	1 999 900,01	5 399 250,01
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

