





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
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	-	1 579 890,18	3 380 284,90	4 960 175,08		22 846 411,53	1 351 593,66	24 198 005,19
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	2 414 678 861,44	165 579 781,56	2 580 258 643,00	-	1 423 037 367,83	153 294 111,62	1 576 331 479,45
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 739 839,89	38 458 492,67	38 406 746,62	79 605 079,18	161 252,61	36 406 865,66	56 583 960,00	93 152 078,27
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 739 839,89	38 256 403,25	34 900 414,25	75 898 657,39	161 252,61	36 406 865,66	50 161 923,95	86 730 042,22
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	-	-	2 039 447,72	2 039 447,72			1 965 790,75	1 965 790,75
касса (020134000)	177	-	200 089,42	1 466 884,65	1 666 974,07			4 456 245,30	4 456 245,30
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	733 320,00	733 320,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-			733 320,00	733 320,00
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	-	-	37 731 279,10	37 731 279,10	-	-	28 415 326,10	28 415 326,10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	632 994,33	1 957 489,78	2 590 484,11	-	1 052 601,09	1 824 832,44	2 877 433,53
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	-	1 803,10	22 102,00	23 905,10	-	-	33 400,76	33 400,76
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	529 036,13	529 036,13	-	-	278 977,16	278 977,16
Прочие расчеты и иные доходы (021000000) из них	330	-	- 1 695 617 715,33	- 11 880 102,77	- 1 707 497 818,10	-	- 715 894 542,54	- 11 889 651,11	- 727 784 193,65
расчеты по налоговому вычетам НДС (021010000)	331	-	-	62 277,93	62 277,93	-	-	22 305,84	22 305,84
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	30 423,75	30 423,75
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 2 008 249 871,42	- 14 164 470,71	- 2 022 414 342,13	-	- 1 028 526 698,63	- 14 164 470,71	- 1 042 691 169,34
амортизация ОЦИ*	337	-	312 632 156,09	2 222 090,01	314 854 246,10	-	312 632 156,09	2 222 090,01	314 854 246,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 1 695 617 715,33	- 11 942 380,70	- 1 707 560 096,03	-	- 715 894 542,54	- 11 942 380,70	- 727 836 923,24
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	-	611 532,36	2 073 420,19	2 684 952,55	-	87 280,00	3 531 125,93	3 618 405,93
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	2 739 839,89	- 1 655 912 892,87	68 839 971,05	- 1 584 333 081,93	161 252,61	- 678 347 795,79	79 511 291,28	- 598 675 251,90
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>2 739 839,89</b>	<b>758 765 968,57</b>	<b>234 419 752,61</b>	<b>995 925 561,07</b>	<b>161 252,61</b>	<b>744 689 572,04</b>	<b>232 805 402,90</b>	<b>977 656 227,55</b>

ПАССИВ	Код стро- ю	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	5 293 210,49	10 849 425,06	16 142 635,55	4 092 563,29	8 564 388,62	12 656 951,91	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 873 466,00	9 943 666,27	12 817 132,27	-	2 464 970,00	5 235 249,74	7 700 219,74
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	909,80	909,80	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	528 606,36	528 606,36	-	2 638,02	2 638,02	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	1 748 302,11	1 748 302,11	-	1 700 446,03	1 700 446,03	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	2 873 466,00	3 258 067,00	6 131 533,00	2 464 970,00	3 200 974,41	5 665 944,41	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	4 407 781,00	4 407 781,00	-	331 191,28	331 191,28	

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	-	323 055,83	4 158 842,10	4 481 897,93	-	68 496,76	1 693 309,12	1 761 805,89
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	3 672 866,23	3 672 866,23	-	-	1 358 671,32	1 358 671,32
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	322 498,42	485 975,87	808 474,29	-	68 496,76	334 637,80	403 134,56
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	557,41	-	557,41	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	535	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020600000)	570	-	-	11 793,10	11 793,10	-	-	104 622,12	104 622,12
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 739 839,89	-	142 665 175,33	145 405 015,22	161 252,61	-	114 649 490,92	114 810 743,53
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>2 739 839,89</b>	<b>8 489 732,32</b>	<b>167 628 901,86</b>	<b>178 858 474,07</b>	<b>161 252,61</b>	<b>6 628 030,05</b>	<b>130 247 060,52</b>	<b>137 034 343,18</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	750 276 236,25	66 790 850,75	817 067 087,00	-	738 063 541,99	102 558 342,38	840 621 884,37
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	436 064 189,98	62 028 331,70	498 092 521,68	-	402 584 974,37	99 768 866,81	502 353 841,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	312 632 156,09	2 222 090,01	314 854 246,10	-	312 632 156,09	2 222 090,01	314 854 246,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	- 25 831,04	- 25 831,04	-	-	- 44 603,41	- 44 603,41
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 579 890,18	2 566 260,08	4 146 150,28	-	22 846 411,53	611 938,97	23 458 400,50
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	<b>900</b>	<b>2 739 839,89</b>	<b>758 765 968,57</b>	<b>234 419 752,61</b>	<b>995 925 561,07</b>	<b>161 252,61</b>	<b>744 689 572,04</b>	<b>232 805 402,90</b>	<b>977 656 227,55</b>

\* - Данные по этим строкам в форме 5-Баланса не указываются

Руководитель



(подпись)

Мерлякина Г.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванцова О.В.  
(расшифровка подписи)

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	27 960 752,40	321 950 053,80	349 910 806,20	-	-	323 397 791,80	323 397 791,80
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	27 960 752,40	279 474 642,69	307 435 395,09			279 474 642,69	279 474 642,69
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-				-
	движимое	015	-	-	42 475 411,11	42 475 411,11			43 923 149,11	43 923 149,11
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	614,16	614,16			713,16	713,16
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	59 283,00	59 283,00			51 621,00	51 621,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	2 203,00	16 453 478,91	16 455 681,91			15 814 016,06	15 814 016,06
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-			-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-			-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-			-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	170	-	-	-	-	223 767 876,27	609 164 800,00	737 944 273,84	1 570 876 950,11
	в том числе:									
	доходы	171					223 764 500,00	609 164 800,00	732 013 982,10	1 564 943 282,10
	расходы	172					3 376,27			3 376,27
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							5 930 291,74	5 930 291,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	226 346 463,55	611 216 427,01	719 767 060,46	1 557 329 951,02
	в том числе:									
	доходы	181					3 376,27			3 376,27
	расходы	182					226 343 087,28	611 216 427,01	711 438 782,20	1 548 998 296,49
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183							8 328 278,26	8 328 278,26
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	860 972,98	6 013 588,47	6 874 561,45		927 404,75	6 302 420,92	7 229 825,67
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	10 929 468,11	34 197 625,53	45 127 093,64	-	10 865 773,51	33 968 276,18	44 834 049,69
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	10 929 468,11	34 197 625,53	45 127 093,64	-	10 865 773,51	33 968 276,18	44 834 049,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	1 783 025,00	1 783 025,00	-	-	1 784 940,00	1 784 940,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	2 268 566,82	2 268 566,82	-	-	860 412,22	860 412,22
	из них:									
	основные средства	251	-	-	2 268 566,82	2 268 566,82	-	-	860 412,22	860 412,22
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	1 442 114,57	1 442 114,57	-	-	33 959,97	33 959,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	161 499,96	161 499,96	-	-	161 499,96	161 499,96
	из них:									
	основные средства	261	-	-	43 000,00	43 000,00	-	-	43 000,00	43 000,00
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
27	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	118 499,96	118 499,96	-	-	118 499,96	118 499,96
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	52 374,41	52 374,41	-	-	108 946,71	108 946,71
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в уставных организациях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Мерзлякова Г. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванцова О.В.  
(расшифровка подписи)