

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		17 274 000,00	890 463,00	18 164 463,00		17 274 000,00	934 263,00	18 208 263,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		14 904 000,00		14 904 000,00		14 904 000,00		14 904 000,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		2 370 000,00	890 463,00	3 260 463,00		2 370 000,00	934 263,00	3 304 263,00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		3 588 938,76	29 682,10	3 618 620,86		7 486 071,96	236 733,76	7 722 805,72
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		2 700 188,76		2 700 188,76		5 412 321,96		5 412 321,96
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		888 750,00	29 682,10	918 432,10		2 073 750,00	236 733,76	2 310 483,76
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		13 685 061,24	860 780,90	14 545 842,14		9 787 928,04	697 529,24	10 485 457,28
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		12 203 811,24	-	12 203 811,24		9 491 678,04	-	9 491 678,04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		1 481 250,00	860 780,90	2 342 030,90		296 250,00	697 529,24	993 779,24
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		3 385 131 885,64		3 385 131 885,64		2 678 367 274,04		2 678 367 274,04
Материальные запасы (010500000)	080		23 943 167,44	13 509 267,08	37 452 434,52		16 126 391,20	12 056 180,81	28 182 572,01
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	112 300 000,00	642 293,70	112 942 293,70	-	36 633 568,02	726 954,72	37 360 522,74
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		32 300 000,00	642 293,70	32 942 293,70		32 300 000,00	642 293,70	32 942 293,70
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		80 000 000,00		80 000 000,00		4 227 790,47		4 227 790,47
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-		105 777,55	84 661,02	190 438,57
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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-			40 305,68	40 305,68
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		995 516,47	1 046 966,59	2 042 483,06		34 808,20	752 179,24	786 987,44
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320							330 520,99	330 520,99
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 5 106 268 991,31	- 778 818,81	- 5 107 047 810,12	-	- 4 310 867 262,73	- 155 807,73	- 4 311 023 070,46
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331							416 814,09	416 814,09
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335							89 888,40	89 888,40
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 7 424 105 726,69	- 11 703 181,41	- 7 435 808 908,10		- 7 074 933 078,79	- 11 703 181,41	- 7 086 636 260,20
амортизация ОЦИ*	337		2 317 836 735,38	10 924 362,60	2 328 761 097,98		2 764 065 816,06	11 040 671,19	2 775 106 487,25
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 5 106 268 991,31	- 778 818,81	- 5 107 047 810,12		- 4 310 867 262,73	- 662 510,22	- 4 311 529 772,95
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		544 381,22		544 381,22		425 614,15		425 614,15
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	168 538 270,14	- 5 062 014 702,92	29 802 251,44	- 4 863 674 181,34	56 385 064,27	- 4 310 406 840,38	42 635 520,07	- 4 211 386 256,04
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	168 538 270,14	145 701 047,87	51 930 957,98	366 170 275,99	56 385 064,27	51 029 786,32	65 867 138,68	173 281 989,27

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	11 462 712,66	11 462 712,66	-	-	11 278 595,87	11 278 595,87
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			11 462 712,66	11 462 712,66			11 278 595,87	11 278 595,87
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	168 538 270,14		1 418 050,31	169 956 320,45	56 385 064,27		487 725,55	56 872 789,82
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	168 538 270,14	5 013 160,68	27 209 793,50	200 761 224,32	56 385 064,27	-	28 166 797,12	84 551 861,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	140 687 887,19	24 721 164,48	165 409 051,67	-	51 029 786,32	37 700 341,56	88 730 127,88
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 194 387 013,12	14 824 572,42	- 2 179 562 440,70		- 2 747 684 466,92	27 199 989,03	- 2 720 484 477,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 317 836 735,38	10 924 362,60	2 328 761 097,98		2 764 065 816,06	11 040 671,19	2 775 106 487,25
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 7 237 120,07	- 1 027 770,54	- 8 264 890,61		- 12 384 110,15	- 1 036 439,18	- 13 420 549,33
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		24 475 285,00		24 475 285,00		47 032 547,33	496 120,52	47 528 667,85
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	168 538 270,14	145 701 047,87	51 930 957,98	366 170 275,99	56 385 064,27	51 029 786,32	65 867 138,68	173 281 989,27

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