

| ПЛАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|------|--------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итого | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | Итого |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 820,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 0,00 | 12 543,00 | 12 543,00 | 0,00 | 0,00 | 44 981,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 981,56 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 14 622,77 | 14 622,77 | | | 14 713,89 | | | | 14 713,89 | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 14 622,77 | 14 622,77 | | | 14 713,89 | X | X | | 14 713,89 | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 1 297 520,10 | 1 297 520,10 | | | 1 249 027,72 | 0,00 | 0,00 | | 1 249 027,72 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 158 098 262,01 | 1 308 334,44 | 159 406 596,45 | 0,00 | 0,00 | 1 229 677,76 | 161 220 303,10 | | | 162 449 980,86 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 17 185 363,46 | 154 437 000,00 | 24 588,68 | 171 646 952,14 | 14 784 348,64 | | 0,00 | 163 347 000,00 | | | 178 131 348,64 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 264 633,45 | 6 922 761,22 | 475 726,06 | 7 663 120,73 | 379 493,87 | | 395 319,31 | 3 802 965,89 | | | 4 577 779,07 | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 17 449 996,91 | 319 458 023,23 | 3 133 335,05 | 340 041 355,19 | 15 163 842,51 | | 2 949 540,24 | 328 370 268,99 | | | 346 483 651,74 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -264 633,45 | -45 006 081,89 | -923 537,30 | -46 194 252,64 | -379 493,87 | | 1 052 379,04 | -45 357 063,01 | | | -44 684 177,84 | |
| БА.ЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 17 185 363,46 | 274 451 941,34 | 2 209 797,75 | 293 847 102,55 | 14 784 348,64 | | 4 001 919,28 | 283 013 205,98 | | | 301 799 473,90 | |

* 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 | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 499 200,00 | 0,00 | 499 200,00 | 0,00 | 499 175,00 | 0,00 | 499 175,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 5 999,33 | 5 999,33 | 0,00 | 0,00 | 5 999,33 | 5 999,33 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащих 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 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| 10 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 10 | задаток | 101 | | | | | | | | |
| 10 | залог | 102 | | | | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| 10 | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 6

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 491 729,19 | 79 051 000,00 | 10 450 546,83 | 103 993 276,02 |
| 17 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 17 | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 491 729,19 | 79 051 000,00 | 10 435 832,94 | 103 978 562,13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|----------------|--------------|
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 713,89 | 14 713,89 | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 491 729,19 | 79 051 000,00 | 9 206 584,48 | | | | | | | | 102 749 313,67 | |
| 18 | в том числе: | 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 491 729,19 | 79 051 000,00 | 9 191 961,71 | | | | | | | | 102 734 690,90 | |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 622,77 | | | | | | | | 14 622,77 | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 432,42 | 55 432,42 | 55 432,42 | 55 432,42 | 55 432,42 | | 0,00 | 0,00 | 55 432,42 | | | | | | | | 55 432,42 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 4 338 026,31 | 2 738 875,43 | 7 076 901,74 | | | | | | | 4 642 449,32 | 2 764 634,43 | | | | | | | | | 7 407 083,75 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 1 817 764,11 | 0,00 | 1 817 764,11 | | | | | | | 2 787 763,92 | 0,00 | | | | | | | | | 2 787 763,92 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 875 090,79 | 875 090,79 | | | | | | | 0,00 | 875 090,79 | | | | | | | | | 875 090,79 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 22 714,00 | 0,00 | 22 714,00 | | | | | | | 22 714,00 | 0,00 | | | | | | | | | 22 714,00 |

Форма 0503730 с. 7

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Директор

(подпись)

Л.А. Козырева
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР

(подпись)

С.П. Науфок
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР

(подпись)

С.П. Науфок
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР (должность)