

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми и 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 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | 190 860,00 | 190 860,00 | - | - | 190 860,00 | 190 860,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | - | - | - | - | | | | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | 190 860,00 | 190 860,00 | | | 190 860,00 | 190 860,00 |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | | | | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | 190 860,00 | 190 860,00 | - | - | 190 860,00 | 190 860,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | - | - | - | - | | | | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | 190 860,00 | 190 860,00 | | | 190 860,00 | 190 860,00 |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - | - | | | | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | 244 828 275,16 | - | 244 828 275,16 | | 244 828 275,16 | | 244 828 275,16 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 16 354 988,83 | 25 902 977,14 | 42 257 965,97 | | 18 177 265,72 | 29 808 135,99 | 47 985 401,71 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | | | | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | 107 803,11 | 2 118 278,97 | 2 226 082,08 | - | 62 793,58 | 3 930 620,95 | 3 993 414,53 |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | 1 690 729,22 | 1 690 729,22 | | | 3 475 926,76 | 3 475 926,76 |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | | | | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | 107 803,11 | 427 549,75 | 535 352,86 | | 62 793,58 | 454 694,19 | 517 487,77 |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | | | | - |

Форма 0503730 с. 2

| АКТИВ | Код стро-ки | 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 | - | 3 099 665,34 | 47 891 553,29 | 50 991 218,63 | | | 98 832 734,91 | 98 832 734,91 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 +стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | - | 938 966 733,62 | 114 853 134,80 | 1 053 819 868,42 | - | 917 997 800,55 | 166 303 448,12 | 1 084 301 248,67 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 630 519,08 | 2 035 223,21 | 175 536 829,88 | 178 202 572,17 | 503 511,19 | 1 778 301,10 | 159 188 474,49 | 161 470 286,78 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 630 519,08 | 2 035 223,21 | 175 536 829,88 | 178 202 572,17 | 503 511,19 | 1 778 301,10 | 159 175 134,49 | 161 456 946,78 |
| 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 | - | - | - | - | | | 13 340,00 | 13 340,00 |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | | | | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | | | | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | | | | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | | | | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | 88 400,00 | 88 400,00 | - | - | 85 000,00 | 85 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | | | | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | 88 400,00 | 88 400,00 | | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | | | | - |

| АКТИВ | Код стро-ки | 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 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | 46 369 347,26 | 46 369 347,26 | - | - | 24 838 431,31 | 24 838 431,31 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 10 459,20 | 381 027,56 | 391 486,76 | - | 2 719,20 | 158 782,74 | 161 501,94 |
| 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 | - | - | 11 914,94 | 11 914,94 | - | - | 11 914,94 | 11 914,94 |
| Прочие расчеты и иные доходы (021000000) | 330 | - | - 898 906 958,82 | - 2 414 540,67 | - 901 321 499,49 | - | - 880 972 790,96 | - 665 658,22 | - 881 638 449,18 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000) | 331 | - | - | 120 495,03 | 120 495,03 | - | - | 125 615,23 | 125 615,23 |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | 127 938,46 | 127 938,46 | - | - | 324 798,46 | 324 798,46 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | - | - 1 272 336 858,04 | - 25 278 742,09 | - 1 297 615 600,13 | - | - 1 247 428 702,32 | - 8 056 579,92 | - 1 255 485 282,24 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | - | 373 429 899,22 | 22 615 767,93 | 396 045 667,15 | - | 366 455 911,36 | 6 940 508,01 | 373 396 419,37 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | - | - 898 906 958,82 | - 2 662 974,16 | - 901 569 932,98 | - | - 880 972 790,96 | - 1 116 071,91 | - 882 088 862,87 |
| 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 | - | 1 154 603,08 | - | 1 154 603,08 | - | 13 335,47 | 5 661,18 | 18 996,65 |
| 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 | 630 519,08 | - 895 706 673,33 | 219 972 978,97 | - 675 103 175,28 | 503 511,19 | - 879 178 435,19 | 183 622 606,44 | - 695 052 317,56 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 630 519,08 | 43 260 060,29 | 334 826 113,77 | 378 716 693,14 | 503 511,19 | 38 819 365,36 | 349 926 054,56 | 389 248 931,11 |

| Форма 0503730 с.5 | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| П А С С И В | Код с тро-к и | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
| | | деятельность с целевым и 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 |
| 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 | 264,57 | 2 066 153,07 | 1 285 663,99 | 3 352 081,63 | | 1 649 600,48 | 1 117 128,05 | 2 766 728,53 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 4 198 527,97 | 5 854 939,53 | 10 053 467,50 | - | 961 244,44 | 7 669 907,54 | 8 631 151,98 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | | | | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | 46 945,28 | 46 945,28 | | 13 335,47 | | 13 335,47 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | 4 835 510,67 | 4 835 510,67 | | | 2 821 022,20 | 2 821 022,20 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | 787 347,23 | 787 347,23 | | | 1 226 197,34 | 1 226 197,34 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 4 198 527,97 | 185 136,35 | 4 383 664,32 | | 947 908,97 | 3 622 688,00 | 4 570 596,97 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | | | | - |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 18 244,67 | 152 436,45 | 2 193 847,13 | 2 364 528,25 | 33 873,90 | 337 098,16 | 146 321,29 | 517 293,35 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | | | 2 110 117,38 | 2 110 117,38 | | | | |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | 18 244,67 | 152 436,45 | 83 729,75 | 254 410,87 | 33 873,90 | 337 098,16 | 44 034,33 | 44 034,33 |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | | | 102 286,96 | 473 259,02 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | | | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 630 519,08 | - | 114,30 | 114,30 | | | | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | 109 662 610,56 | 110 293 129,64 | 503 511,19 | | 146 678 486,03 | 147 181 997,22 |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 649 028,32 | 6 417 117,49 | 118 997 175,51 | 126 063 321,32 | 537 385,09 | 2 947 943,08 | 155 611 842,91 | 159 097 171,08 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - 18 509,24 | 36 842 942,80 | 215 828 938,26 | 252 653 371,82 | - 33 873,90 | 35 871 422,28 | 194 314 211,65 | 230 151 760,03 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - 18 509,24 | - 354 396 715,42 | 187 927 310,33 | - 166 487 914,33 | - 33 873,90 | - 363 060 248,81 | 178 675 692,08 | - 184 418 430,63 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 373 429 899,22 | 22 615 767,93 | 396 045 667,15 | | 366 455 911,36 | 6 940 508,01 | 373 396 419,37 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | | | | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | | | | |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | 17 809 759,00 | 5 285 860,00 | 23 095 619,00 | | 32 475 759,73 | 8 698 011,56 | 41 173 771,29 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 630 519,08 | 43 260 060,29 | 334 826 113,77 | 378 716 693,14 | 503 511,19 | 38 819 365,36 | 349 926 054,56 | 389 248 931,11 |

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

Руководитель _____ (подпись)

Исполнитель _____



В.С.Гуров
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Гл.бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Л.С.Чибизова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Л.С.Чибизова
(расшифровка подписи)

(4912)46-03-13 Lsbuh@andex.ru
(телефон, e-mail)