

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		99 900,00	8 706 262,36	8 806 162,36		99 900,00	8 706 262,36	8 806 162,36
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		99 900,00		99 900,00		99 900,00		99 900,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			8 706 262,36	8 706 262,36			8 706 262,36	8 706 262,36
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		4 995,00	1 490 376,06	1 495 371,06		24 975,00	2 681 629,50	2 706 604,50
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		4 995,00		4 995,00		24 975,00		24 975,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			1 490 376,06	1 490 376,06			2 681 629,50	2 681 629,50
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		94 905,00	7 215 886,30	7 310 791,30		74 925,00	6 024 632,86	6 099 557,86
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		94 905,00	-	94 905,00		74 925,00	-	74 925,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	7 215 886,30	7 215 886,30		-	6 024 632,86	6 024 632,86
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		11 096 786 448,92	192 193,28	11 096 978 642,20		11 096 358 435,62	192 193,28	11 096 550 628,90
Материальные запасы (010500000)	080	316 366,86	3 573 150,42	126 719 054,99	130 608 572,27	316 366,86	2 311 883,12	141 436 381,83	144 064 631,81
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	17 567 612,87	-	-	17 567 612,87
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-	17 567 612,87			17 567 612,87
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
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			12 589 980,59	12 589 980,59			15 648 619,50	15 648 619,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	15 075 934,71		9 044 902,29	24 120 837,00	18 055 310,40		6 326 899,72	24 382 210,12
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			23 270,60	23 270,60			23 259,50	23 259,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			1 248 286,98	1 248 286,98			8 184 220,72	8 184 220,72
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 13 812 931 537,54	- 4 277 193,83	- 13 817 208 731,37	-	- 13 457 384 227,60	- 5 295 231,64	- 13 462 679 459,24
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			2 220 113,78	2 220 113,78			287 041,59	287 041,59
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 16 734 380 068,30	- 12 209 568,33	- 16 746 589 636,63		- 16 737 029 797,44	- 12 209 568,33	- 16 749 239 365,77
амортизация ОЦИ*	337		2 921 448 530,76	5 712 260,72	2 927 160 791,48		3 279 645 569,84	6 627 295,10	3 286 272 864,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 13 812 931 537,54	- 6 497 307,61	- 13 819 428 845,15		- 13 457 384 227,60	- 5 582 273,23	- 13 462 966 500,83
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			2 075 990,26	2 075 990,26			2 005 103,92	2 005 103,92
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	307 850 731,53	- 13 812 931 537,54	302 381 749,55	- 13 202 699 056,46	484 737 789,67	- 13 451 692 468,14	262 132 079,55	- 12 704 822 598,92
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	308 167 098,39	7 186 239,11	516 061 778,53	831 415 116,03	502 621 769,40	11 410 649,45	493 183 570,97	1 007 215 989,82

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	-	-	22 144 130,88	22 144 130,88	-	-	18 124 643,24	18 124 643,24
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			22 144 130,88	22 144 130,88			17 476 946,99	17 476 946,99
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			-	-			647 696,25	647 696,25
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			4 894,00	4 894,00			-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	300 657 720,82		6 378 192,42	307 035 913,24	471 057 502,09		1 911 462,66	472 968 964,75
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	300 657 720,82	-	40 754 389,70	341 412 110,52	476 041 940,84	-	36 155 606,76	512 197 547,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	7 509 377,57	7 186 239,11	475 307 388,83	490 003 005,51	26 579 828,56	11 410 649,45	457 027 964,21	495 018 442,22
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 509 377,57	- 2 914 262 291,65	469 595 128,11	- 2 437 157 785,97	26 579 828,56	- 3 268 234 920,39	450 400 669,11	- 2 791 254 422,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 921 448 530,76	5 712 280,72	2 927 160 791,48		3 279 645 569,84	6 627 295,10	3 286 272 864,94
доходы будущих периодов (040140000)	624			-	-			-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-	-			-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			-	-			-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	308 167 098,39	7 186 239,11	516 061 778,53	831 415 116,03	502 621 769,40	11 410 649,45	493 183 570,97	1 007 215 989,82

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