

А К Т И В

Форма 0503/30 с. 4

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	12 875 986,36	12 875 986,36	3 872 203,60	-	22 056 961,60	25 929 165,20	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе											
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	26 999,19	26 999,19	26 999,19	-	406 347,66	406 347,66		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-383 053 174,25	-1 549 087,15	-384 602 261,40	-	-2 651 122 490,87	12 990 262,86	-2 638 132 228,01	
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	216,12	216,12	-	-	216,12	216,12	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с уредителем (021006000)*	336	X	-864 239 141,05	-37 919 656,08	-902 158 797,13	X	-3 243 642 822,09	-37 794 295,52	-3 281 437 117,61		
амортизация ОЦИ*	337	X	481 185 966,80	36 370 352,81	517 556 319,61	X	592 520 331,22	50 784 342,26	643 304 673,48		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-383 053 174,25	-1 549 303,27	-384 602 477,52	X	-2 651 122 490,87	12 990 046,74	-2 638 132 444,13		
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	-	-	-	1 023 283,53	1 023 283,53	-	-	67 828,08	67 828,08	
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	-	-	-383 053 174,25	95 992 819,75	-287 060 354,50	3 872 203,60	-2 644 976 116,70	106 912 395,30	-2 534 191 517,80	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	14 812 781,82	856 304,19	176 497 169,40	192 166 255,41	30 245 692,82	20 069 038,25	167 578 410,29	217 893 141,36	

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
по Долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 778 560,61	1 778 560,61	3 872 203,60	1 076 477,06	2 606 888,90	7 555 569,56		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	216,12	216,12	-	-	-	-		
из них										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	216,12	216,12	-	-	-	-		
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-		

П А С С И В

Форма 0503730 с. 6

	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	-	-	833 716,13	833 716,13	-	-	2 487 090,53	2 487 090,53		
из них											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	833 716,13	833 716,13	X	X	2 487 090,53	2 487 090,53		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутридомовые расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	1 416,77	1 416,77	-	-	-	-		
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	-	-	2 613 909,63	2 613 909,63	3 872 203,60	1 076 477,06	5 093 979,43	10 042 660,09		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	14 812 781,82	856 304,19	173 883 259,77	189 552 345,78	26 373 489,22	18 992 561,19	162 484 430,86	207 850 481,27		
из них											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	14 812 781,82	-480 334 122,61	134 329 622,83	-331 191 717,96	26 373 489,22	-573 538 647,62	107 945 533,88	-439 219 624,52		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	481 185 966,80	36 370 352,81	517 556 319,61	X	592 520 331,22	50 784 342,26	643 304 673,48		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-61 359,03	-61 359,03	-	-	-55 440,02	-55 440,02		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	3 244 643,16	3 249 103,16	-	10 877,59	3 809 994,74	3 820 872,33		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	4 460,00	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	14 812 781,82	856 304,19	176 497 169,40	192 166 255,41	30 245 692,82	20 069 038,25	167 578 410,29	217 893 141,36		

<-> Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	071 072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Прочие неотлаженные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	663 286,87	663 286,87	-	-	1 046 482,32	1 046 482,32
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	663 286,87	663 286,87	-	-	1 046 482,32	1 046 482,32
поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специальное финансирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Перевлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Посупления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	101 463 609,30	27 770 146,20	607 256 797,97	736 490 553,47
	Доходы	171	-	-	-	-	101 463 609,30	27 770 146,20	597 432 550,63	726 666 306,13
	Расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	9 824 247,34	9 824 247,34
18	Выплата денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	101 463 609,30	21 623 772,03	619 481 440,69	742 568 822,02
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	101 463 609,30	21 623 772,03	611 310 567,75	734 397 949,08
	иссточники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8 170 872,94	8 170 872,94
20	Задолженность, невосребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210	-	8 788 857,25	3 528 127,89	12 316 985,14	-	9 031 723,58	3 507 975,29	12 539 698,87
	иное ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	8 788 857,25	3 528 127,89	12 316 985,14	-	9 031 723,58	3 507 975,29	12 539 698,87

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	категоризованные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	неприведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 709 267,39	35 576,00	1 744 843,39	-	1 673 567,39	35 576,00	1 709 143,39
	из них:									
	основные средства	251	-	1 709 267,39	35 576,00	1 744 843,39	-	1 673 567,39	35 576,00	1 709 143,39
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	1 612 367,39	-	1 612 367,39	-	1 612 367,39	-	1 612 367,39

