



| 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                   |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего   | 100        |                                    | 143 230,00                               |                               | 143 230,00           |                                    | 143 230,00                               |                               | 143 230,00           |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочные   | 101        |                                    | 143 230,00                               |                               | 143 230,00           |                                    | 143 230,00                               |                               | 143 230,00           |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)  | 110        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| внеоборотные   | 121        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 130        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)   | 150        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        |                                    | 22 549,65                                |                               | 22 549,65            |                                    | 12 383,49                                |                               | 12 383,49            |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)  | 170        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| <b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b> | <b>190</b> | <b>401 710,00</b>                  | <b>65 087 214,04</b>                     | <b>654 912,35</b>             | <b>66 143 836,39</b> | <b>401 710,00</b>                  | <b>61 153 807,63</b>                     | <b>720 238,93</b>             | <b>62 275 756,56</b> |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | -                                  | 926 292,11                               | 35 727,67                     | 962 019,78           | -                                  | 871 829,36                               | 1 142,46                      | 872 971,82           |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        |                                    | 926 292,11                               | 35 727,67                     | 962 019,78           |                                    | 871 829,36                               | 1 142,46                      | 872 971,82           |
| в кредитной организации (020120000), всего   | 203        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| на депозитах (020122000), всего  | 204        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочные   | 205        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)  | 206        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| в кассе учреждения (020130000)   | 207        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| Финансовые вложения (020400000), всего   | 240        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочные   | 241        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | 272 100,00                         | 223 236 400,00                           | 539 640,28                    | 224 048 140,28       | 2 337 800,00                       | 189 855 700,00                           | 486 712,94                    | 192 680 212,94       |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочная   | 251        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочная   | 261        |                                    |  |                               | -                    |                                    |  |                               | -                    |

| 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 займам (ссудам) (020700000), всего   | 270        |                                    |  |                               | -              |                                    |  |                               | -              |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные  | 271        |                                    |  |                               | -              |                                    |  |                               | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего  | 280        |                                    |  |                               | -              |                                    |  |                               | -              |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 282        |                                    |  |                               | -              |                                    |  |                               | -              |
| Вложения в финансовые активы (021500000)  | 290        |                                    |  |                               | -              |                                    |  |                               | -              |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 340        | 272 100,00                         | 224 162 692,11                           | 575 367,95                    | 225 010 160,06 | 2 337 800,00                       | 190 727 529,36                           | 487 855,40                    | 193 553 184,76 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | 350        | 673 810,00                         | 289 249 906,15                           | 1 230 280,30                  | 291 153 996,45 | 2 739 510,00                       | 251 881 336,99                           | 1 208 094,33                  | 255 828 941,32 |

| 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                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего   | 400        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные  | 401        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410        |                                    | 18 735,41                                | 274 638,74                    | 293 374,15            |                                    | 836 372,06                               | 820 864,93                    | 1 657 236,99          |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    | 2 078 307,62                             |                               | 2 078 307,62          |                                    | 1 080 975,43                             |                               | 1 080 975,43          |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 431        | X                                  | X  |                               | -                     | X                                  | X  |                               | -                     |
| 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        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 116 418 721,12                           |                               | 116 418 721,12        |                                    | 116 418 721,12                           |                               | 116 418 721,12        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 272 100,00                         | 223 236 400,00                           |                               | 223 508 500,00        | 2 337 800,00                       | 189 855 700,00                           |                               | 192 193 500,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 2 935 791,44                             | 21 753,17                     | 2 957 544,61          |                                    | 2 370 741,33                             | 21 753,17                     | 2 392 494,50          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>272 100,00</b>                  | <b>344 687 955,59</b>                    | <b>296 391,91</b>             | <b>345 256 447,50</b> | <b>2 337 800,00</b>                | <b>310 562 509,94</b>                    | <b>842 618,10</b>             | <b>313 742 928,04</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 401 710,00                         | - 55 438 049,44                          | 933 888,39                    | - 54 102 451,05       | 401 710,00                         | - 58 681 172,95                          | 365 476,23                    | - 57 913 986,72       |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>673 810,00</b>                  | <b>289 249 906,15</b>                    | <b>1 230 280,30</b>           | <b>291 153 996,45</b> | <b>2 739 510,00</b>                | <b>251 881 336,99</b>                    | <b>1 208 094,33</b>           | <b>255 828 941,32</b> |

\* 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**

Форма 0503730 с.5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя  | 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                            | 11    |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование   | 010        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего   | 040        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                          | 050        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
| 06                        | Задолженность учащихся 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        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |
|                           | здаток  | 101        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
|                           | залог   | 102        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
|                           | банковская гарантия   | 103        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
|                           | поручительство  | 104        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
|                           | иное обеспечение  | 105        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |              | На конец отчетного периода               |  |                                     |               |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
|                                      |  |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>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                | -  | -  | -                                   | -            | 459 160,00                               | 67 953 095,77                                  | 7 348 194,69                        | 75 760 450,46 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
|                                      | доходы   | 171                |  |  |                                     |              | 459 160,00                               | 67 953 095,77                                  | 7 348 194,69                        | 75 760 450,46 |
|                                      | расходы  | 172                |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 173                |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего  | 180                | -  | -  | -                                   | -            | 459 160,00                               | 68 007 558,52                                  | 7 382 779,90                        | 75 849 498,42 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
|                                      | доходы   | 181                |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
|                                      | расходы  | 182                |  |  |                                     |              | 459 160,00                               | 68 007 558,52                                  | 7 382 779,90                        | 75 849 498,42 |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 183                |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -             |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                |  | 1 551 734,41                                   | 198 561,00                          | 1 750 295,41 |  | 1 773 314,41                                   | 201 642,36                          | 1 974 956,77  |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -             |
| 23                                   | Периодические издания для пользования  | 230                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -             |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -             |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -             |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -             |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -             |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | 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                            | 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        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |

Руководитель

  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Майстерук Людмила Александровна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Кондратенко Евгения Георгиевна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Кондратенко Евгения Георгиевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 16 " 01 20 26

