

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* всего	040	-	6 476 572,89	-	6 476 572,89	-	8 531 066,89	-	8 531 066,89
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	6 392 572,89	-	6 392 572,89	-	8 440 066,89	-	8 440 066,89
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	84 000,00	-	84 000,00	-	91 000,00	-	91 000,00
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	3 140 934,04	-	3 140 934,04	-	5 094 849,71	-	5 094 849,71
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	3 056 934,04	-	3 056 934,04	-	5 003 849,71	-	5 003 849,71
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	84 000,00	-	84 000,00	-	91 000,00	-	91 000,00
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	3 335 638,85	-	3 335 638,85	-	3 436 217,18	-	3 436 217,18
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 041 - стр 051)	061	-	3 335 638,85	-	3 335 638,85	-	3 436 217,18	-	3 436 217,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	124 153 949,25	-	124 153 949,25	-	16 471 539 988,83	-	16 471 539 988,83
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	119 587 703,58	-	119 587 703,58
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	307 336 503,49	-	307 336 503,49	-	323 297 067,84	-	323 297 067,84
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	295 726 604,16	-	295 726 604,16	-	322 410 024,20	-	322 410 024,20
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	11 609 899,33	-	11 609 899,33	-	759 925,00	-	759 925,00
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	127 118,64	-	127 118,64

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 20 000 000,00	- 160 502 037,53		- 180 502 037,53				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		9 491 781,62		9 491 781,62		- 161 578 259,26		- 161 578 259,26
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе	290	-	-		-		15 460 466,78		15 460 466,78
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		1 423 472,50		1 423 472,50				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		1 898 527,50		1 898 527,50		1 012 901,10		1 012 901,10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	-	- 2 668 817 649,75	-	- 2 668 817 649,75	-	4 329 445,77	-	4 329 445,77
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	331		10 464 085,06		10 464 085,06				5 220 303,24
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	333		239 000,00		239 000,00		5 220 303,24		
расчеты с учредителем (021006000)*	335								
амортизация ОЦИ*	336		- 4 783 755 940,90		- 4 783 755 940,90		62 171 239,12		62 171 239,12
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	337		2 104 235 206,09		2 104 235 206,09		21 419 794 450,41		21 419 794 450,41
амортизация ОЦИ*	338						2 198 037 942,61		2 198 037 942,61
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе	370	-	2 679 520 734,81	-	- 2 679 520 734,81	-	- 19 221 756 507,80	-	- 19 221 756 507,80
ценные бумаги кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	- 2 041 852 748,36	21 020 253,52	- 2 020 832 494,84	-	- 18 035 287 851,84	33 316 833,82	- 18 001 971 018,02
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 543 248 200,55	21 020 253,52	1 564 268 454,07	-	2 123 904 545,74	33 316 833,82	2 157 221 379,56

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-		-	-	-	-	-
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		34 790 390,38		34 790 390,38		41 572 064,25		41 572 064,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 3 460 580,53		- 3 460 580,53	-	91 918 677,08		91 918 677,08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		1 665,00		1 665,00				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 692 080,38		- 692 080,38		- 740 548,50		- 740 548,50
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		- 19 494 489,02		- 19 494 489,02		8 380 659,48		8 380 659,48
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		19 928 741,35		19 928 741,35		29 520 096,07		29 520 096,07
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		- 3 057 349,22		- 3 057 349,22		55 785 298,01		55 785 298,01
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 147 068,26		- 147 068,26		- 1 026 827,98		- 1 026 827,98

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	530	-	6 887 466.47	21 020 253.52	27 907 719.99	-	9 161 285.91	33 316 833.82	42 478 119.73
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			21 020 253.52	21 020 253.52			33 316 833.82	33 316 833.82
расчеты с депонентами (030402000)	532		8 381 545.29		8 381 545.29		8 447 033.93		8 447 033.93
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		- 1 494 078.82		- 1 494 078.82		714 251.98		714 251.98
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	38 217 276.32	21 020 253.52	59 237 529.84	-	142 652 027.24	33 316 833.82	175 968 861.06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них	620	-	1 505 030 924.23	-	1 505 030 924.23	-	1 981 252 518.50	-	1 981 252 518.50
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 692 476 867.47		- 692 476 867.47		- 438 412 694.78		- 438 412 694.78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 104 235 206.09		2 104 235 206.09		2 198 037 942.61		2 198 037 942.61
доходы будущих периодов (040140000)	624		94 213 059.04		94 213 059.04		221 627 270.67		221 627 270.67
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 940 473.43		- 940 473.43				
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	-	1 543 248 200.55	21 020 253.52	1 564 268 454.07	-	2 123 904 545.74	33 316 833.82	2 157 221 379.56

*-> Данные по этим строкам в валюту рубли не входят

Руководитель _____ Филиппов В.М. _____ Главный бухгалтер _____ Зорин А.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон e-mail)

