



| АКТИВ  | 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          |
|  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                       | 100        |                                    | 494 676,00                               | 143 819,00                    | 638 495,00     |                                    | 494 676,00                               | 1 093 819,00                  | 1 588 495,00   |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные   | 101        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| 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        |                                    |  |                               |                |                                    |  | 238 207,15                    | 238 207,15     |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| <b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190        |                                    | 589 145 808,94                           | 10 853 090,83                 | 599 998 899,77 |                                    | 579 778 362,70                           | 13 063 268,72                 | 592 841 631,42 |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        |                                    |  | 61 039 763,26                 | 61 039 763,26  |                                    |  | 81 124 765,17                 | 81 124 765,17  |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        |                                    |  | 61 039 763,26                 | 61 039 763,26  |                                    |  | 81 124 765,17                 | 81 124 765,17  |
| в кредитной организации (020120000), всего   | 203        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| на депозитах (020122000), всего  | 204        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные   | 205        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| в иностранной валюте (020127000)   | 206        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| в кассе учреждения (020130000)   | 207        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Финансовые вложения (020400000), всего   | 240        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные   | 241        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        |                                    | 329 639,78                               | 690 263 506,88                | 690 593 146,66 |                                    |  | 856 155 867,38                | 856 155 867,38 |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная   | 251        |                                    |  | 657 383 737,73                | 657 383 737,73 |                                    |  | 816 805 053,43                | 816 805 053,43 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                               | 260        |                                    |  | 168 297,64                    | 168 297,64     |                                    |  | 351 271,34                    | 351 271,34     |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная   | 261        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |

2

| АКТИВ   | 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        |                                    |  | 8 920.00                      | 8 920.00         |                                    |  | 149 576.48                    | 149 576.48       |
| 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> | <b>340</b> | -                                  | 329 639.78                               | 751 480 487.78                | 751 810 127.56   | -                                  | -  | 937 781 480.37                | 937 781 480.37   |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>  | <b>350</b> | -                                  | 589 475 448.72                           | 762 333 578.61                | 1 351 809 027.33 | -                                  | 579 778 362.70                           | 950 844 749.09                | 1 530 623 111.79 |

60

| П А С 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               |
| <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        |                                    |  | 166 397,59                    | 166 397,59       |                                    |  | 211 084,19                    | 211 084,19       |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    |  | 125 862,33                    | 125 862,33       |                                    |  |                               |                  |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 537 598,03                    | 537 598,03       |                                    |  | 34 802,99                     | 34 802,99        |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                | 431        | X                                  | X  | 537 598,03                    | 537 598,03       | X                                  | X  | 34 802,99                     | 34 802,99        |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 432        |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 433        |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 434        |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                   | 470        |                                    |  | 3 055 074,66                  | 3 055 074,66     |                                    |  | 2 828 424,17                  | 2 828 424,17     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 977 525 493,13                           | 6 338 900,00                  | 983 864 393,13   |                                    | 985 784 645,13                           | 9 333 900,00                  | 995 118 545,13   |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    |  | 766 700 772,48                | 766 700 772,48   |                                    |  | 947 718 385,59                | 947 718 385,59   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 1 093 840,59                             | 9 844 565,24                  | 10 938 405,83    | 11 556,79                          | 1 078 755,37                             | 13 103 837,43                 | 14 194 149,59    |
| <b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550        |                                    | 978 619 333,72                           | 786 769 170,33                | 1 765 388 504,05 | 11 556,79                          | 986 863 400,50                           | 973 230 434,37                | 1 960 105 391,66 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        |                                    | - 389 143 885,00                         | - 24 435 591,72               | - 413 579 476,72 | - 11 556,79                        | - 407 085 037,80                         | - 22 385 685,28               | - 429 482 279,87 |
| <b>БАЛАНС</b> (стр.550 + стр. 570)  | 700        |                                    | 589 475 448,72                           | 762 333 578,61                | 1 351 809 027,33 |                                    | 579 778 362,70                           | 950 844 749,09                | 1 530 623 111,79 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

4

**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      |   |   |
|                           |   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |            | 4 | 5 |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование   | 010        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |            |   |   |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020        |                                    | 14 570 118,18                            | 765 735,65                    | 15 335 853,83 |                                    | 0,78                                     | 296 798,86                    | 296 799,64 |   |   |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        |                                    | 150,00                                   | 908,00                        | 1 058,00      |                                    | 269,00                                   | 487,00                        | 756,00     |   |   |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего   | 040        |                                    |  |                               |               |                                    |  | 7 451,27                      | 7 451,27   |   |   |
|                           | 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        |                                    |  | 1 100,00                      | 1 100,00      |                                    |  | 1 100,00                      | 1 100,00   |   |   |
| 08                        | Путевки неоплаченные  | 080        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |            |   |   |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090        |                                    |  | 7 603,00                      | 7 603,00      |                                    |  | 7 605,00                      | 7 605,00   |   |   |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего  | 100        |                                    |  |                               |               |                                    |  | 919 299,97                    | 919 299,97 |   |   |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |            |   |   |
|                           | задаток   | 101        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |            |   |   |
|                           | залог   | 102        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |            |   |   |
|                           | банковская гарантия   | 103        |                                    |  |                               |               |                                    |  | 919 299,97                    | 919 299,97 |   |   |
|                           | поручительство  | 104        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |            |   |   |
|                           | иное обеспечение  | 105        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |            |   |   |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |            |   |   |

69

| 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                | -  | -  | -                                   | -            | 3 882 980,00                             | 19 329 639,78                                  | 389 431 537,81                      | 412 644 157,59 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |                |
|                                      | доходы   | 171                | -  | -  | -                                   | -            | -  | 329 639,78                                     | 386 297 574,17                      | 386 297 574,17 |
|                                      | расходы  | 172                | -  | -  | -                                   | -            | -  | -  | -                                   | 329 639,78     |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 173                | -  | -  | -                                   | -            | 3 882 980,00                             | 19 000 000,00                                  | 3 133 963,64                        | 26 016 943,64  |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего  | 180                | -  | -  | -                                   | -            | 3 882 980,00                             | 19 329 639,78                                  | 369 346 535,90                      | 392 559 155,68 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |                |
|                                      | доходы   | 181                | -  | -  | -                                   | -            | -  | -  | -                                   | -              |
|                                      | расходы  | 182                | -  | -  | -                                   | -            | 3 882 980,00                             | 19 000 000,00                                  | 288 045 939,77                      | 310 928 919,77 |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 183                | -  | -  | -                                   | -            | -  | 329 639,78                                     | 81 300 596,13                       | 81 630 235,91  |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200                | -  | -  | -                                   | -            | -  | -  | 688 705,55                          | 688 705,55     |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |                |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                | -  | 2 942 277,37                                   | 3 205 078,31                        | 6 147 355,68 | -  | 2 406 249,68                                   | 3 543 907,73                        | 5 950 157,41   |
| 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                | -  | -  | 69 535,68                           | 69 535,68    | -  | -  | 63 085,68                           | 63 085,68      |

| 1                         | 2  | 3          | На начало года                     |  |                               |       | На конец отчетного периода         |  |                               |       |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
|                           |  |            | 4                                  | 5  | 6                             | 7     | 8                                  | 9  | 10                            | 11    |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 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        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |

Руководитель  Жолобов Ярослав Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Пономаренко Александра Юрьевна  
(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)