







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 доходам (020500000)	230	-	-	10 529 825,21	10 529 825,21	-	-	14 028 174,21	14 028 174,21
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	6 700 570,99	1 553 982,87	8 254 553,86	9 210 000,00	5 045 551,85	17 560 559,32	31 816 111,17
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	19 115,00	105 330,00	124 445,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	4 166,00	16 959 541,17	16 963 707,17	-	-	11 579 198,00	11 579 198,00
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	-2 438 697 982,22	-14 926 537,17	-2 453 624 519,39	-	-3 265 581 587,67	-17 011 792,58	-3 282 593 380,25
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-2 980 347 980,01	-25 312 185,11	-3 005 660 165,12	-	-3 871 430 552,13	-36 137 765,11	-3 907 568 317,24
амортизация ОЦИ*	337	-	541 649 997,79	10 385 647,94	552 035 645,73	-	605 848 964,46	19 125 972,53	624 974 936,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-2 438 697 982,22	-14 926 537,17	-2 453 624 519,39	-	-3 265 581 587,67	-17 011 792,58	-3 282 593 380,25
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	-	2 098,49	3 209 082,39	3 211 180,88	-	375 918,69	6 245 956,89	6 621 875,58
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	-	-2 431 991 146,74	53 617 607,74	-2 378 373 539,00	63 000 000,00	-3 259 690 582,59	33 152 763,50	-3 163 537 819,09
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	186 915 310,49	93 537 338,78	280 452 649,27	63 000 000,00	234 637 305,73	135 325 889,51	432 963 195,24

П А С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	124 601 980,46	12 928 606,97	137 530 587,43	-	161 154 387,63	90 078 366,76	251 232 754,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 699 192,23	1 699 192,23	-	7 456 116,62	3 194 057,95	10 650 174,57
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	66 429,90	1 230 965,44	1 297 395,34
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	47 740,05	13 733,01	61 473,06
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	1 699 192,23	1 699 192,23	-	-	1 715 572,16	1 715 572,16
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	-	-	-	-	-	7 341 946,67	233 787,34	7 575 734,01

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	5 020,34	31 790 308,20	31 795 328,54	-	86 823,19	34 800 143,10	34 886 966,29
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	31 790 308,20	31 790 308,20	-	-	34 792 880,75	34 792 880,75
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	3 353,34	-	3 353,34	-	47 522,65	7 262,35	54 785,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	1 667,00	-	1 667,00	-	39 300,54	-	39 300,54
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	40 200,00	5 289,00	45 489,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	4 381 957,30	4 381 957,30	53 790 000,00	-	765 365,34	54 555 365,34
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	2 641,31	2 641,31	-	-	7 641,31	7 641,31
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	124 607 000,80	50 802 706,01	175 409 706,81	53 790 000,00	168 737 527,44	128 850 863,46	351 378 390,90
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	62 308 309,69	42 734 632,77	105 042 942,46	9 210 000,00	65 899 778,29	6 475 026,05	81 584 804,34
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 479 341 688,10	32 348 984,83	- 446 992 703,27	9 210 000,00	- 539 949 186,17	- 12 650 946,48	- 543 390 132,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	541 649 997,79	10 385 647,94	552 035 645,73	-	605 848 964,46	19 125 972,53	624 974 936,99
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	-	186 915 310,49	93 537 338,78	280 452 649,27	63 000 000,00	234 637 305,73	135 325 889,51	432 963 195,24

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

Руководитель



(подпись)

*А.А. Баршевский*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Мельник* *Мельник*  
(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)