

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

|                                                            |               |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Учреждение                                                 | Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Обособленное подразделение                                 | Дата          | 0503730    |
| Учредитель                                                 | по ОКПО       | 01.01.2018 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ИНН           | 67630331   |
|                                                            | по ОКТМО      | 2486230370 |
|                                                            | по ОКПО       | 04701000   |
|                                                            |               | 39704651   |
| Периодичность: годовая                                     | Глава по БК   | 070        |
| Единица измерения: руб.                                    | по ОКЕИ       | 383        |

КГАУ "КРИТБИ"

Красноярский край

Агентство науки и инновационного развития Красноярского края

| Код строки                    | А К Т И В                                                                            | На начало года                     |                                          |                                | На конец отчетного периода |                                    |                                          |                                | итого            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                               |                                                                                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность |                  |
| 2                             | 1                                                                                    | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6                          | 7                                  | 8                                        | 9                              | 10               |
| <b>I. Нефинансовые активы</b> |                                                                                      |                                    |                                          |                                |                            |                                    |                                          |                                |                  |
| 010                           | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                          | -                                  | 1 340 104 200,57                         | 1 571 529,45                   | 1 341 675 730,02           | -                                  | 1 466 129 882,24                         | 1 672 246,88                   | 1 467 802 129,12 |
| в том числе:                  |                                                                                      |                                    |                                          |                                |                            |                                    |                                          |                                |                  |
| 011                           | недвижимое имущество учреждения (0101110000)*                                        | -                                  | 895 031 426,87                           | -                              | 895 031 426,87             | -                                  | 895 031 426,87                           | -                              | 895 031 426,87   |
| 012                           | особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*                             | -                                  | 425 410 474,46                           | -                              | 425 410 474,46             | -                                  | 425 410 474,46                           | -                              | 425 410 474,46   |
| 013                           | иное движимое имущество учреждения (0101300000)*                                     | -                                  | 19 662 299,24                            | 1 571 529,45                   | 21 233 828,69              | -                                  | 145 687 980,91                           | 1 672 246,88                   | 147 360 227,79   |
| 014                           | предметы лизинга (0101400000)*                                                       | -                                  | -                                        | -                              | -                          | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| 020                           | Амортизация основных средств*                                                        | -                                  | 237 394 803,95                           | 1 337 169,68                   | 238 731 973,63             | -                                  | 266 705 056,88                           | 1 456 484,99                   | 268 161 541,87   |
| 021                           | амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)*                           | -                                  | 69 009 880,55                            | -                              | 69 009 880,55              | -                                  | 69 009 880,55                            | -                              | 69 009 880,55    |
| 022                           | амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*               | -                                  | 152 304 267,07                           | -                              | 152 304 267,07             | -                                  | 152 304 267,07                           | -                              | 152 304 267,07   |
| 023                           | амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*                       | -                                  | 16 080 656,33                            | 1 337 169,68                   | 17 417 826,01              | -                                  | 45 390 909,26                            | 1 456 484,99                   | 46 847 394,25    |
| 024                           | амортизация предметов лизинга (0104400000)*                                          | -                                  | -                                        | -                              | -                          | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| 030                           | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                        | -                                  | 1 102 709 396,62                         | 234 359,77                     | 1 102 943 756,39           | -                                  | 1 199 424 825,36                         | 215 761,89                     | 1 199 640 587,25 |
| из них:                       |                                                                                      |                                    |                                          |                                |                            |                                    |                                          |                                |                  |
| 031                           | недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | -                                  | 826 021 546,32                           | -                              | 826 021 546,32             | -                                  | 826 021 546,32                           | -                              | 826 021 546,32   |
| 032                           | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | -                                  | 273 106 207,39                           | -                              | 273 106 207,39             | -                                  | 273 106 207,39                           | -                              | 273 106 207,39   |
| 033                           | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | -                                  | 3 581 642,91                             | 234 359,77                     | 3 816 002,68               | -                                  | 100 297 071,65                           | 215 761,89                     | 100 512 833,54   |
| 034                           | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | -                                  | -                                        | -                              | -                          | -                                  | -                                        | -                              | -                |

| А К Т И В                                                                                | Код стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                   |              | На конец отчетного периода               |                                                |                                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                                                          |                 | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | принносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | принносящая доход<br>деятельность | итого        |
| 1                                                                                        | 2               | 3                                        | 4                                              | 5                                 | 6            | 7                                        | 8                                              | 9                                 | 10           |
| Нематериальные активы (балансовая<br>стоимость, 010200000)*, всего<br>из них:            | 040             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| особо ценное движимое имущество учреждения<br>(010220000)*                               | 041             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| иное движимое имущество учреждения<br>(010230000)*                                       | 042             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| предметы лизинга (010240000)*                                                            | 043             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| Амортизация нематериальных активов *                                                     | 050             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| из них:                                                                                  |                 |                                          |                                                |                                   |              |                                          |                                                |                                   |              |
| особо ценного движимого имущества<br>учреждения (010429000)*                             | 051             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| иного движимого имущества учреждения<br>(010439000)*                                     | 052             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| предметов лизинга (010449000)*                                                           | 053             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| Нематериальные активы (остаточная<br>стоимость, стр. 040 - стр.050)                      | 060             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| из них:                                                                                  |                 |                                          |                                                |                                   |              |                                          |                                                |                                   |              |
| особо ценное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| иное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)         | 062             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.<br>043 - стр.053)                           | 063             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| Непроизведенные активы (балансовая<br>стоимость, 010300000)                              | 070             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| Материальные запасы (010500000)                                                          | 080             | -                                        | 3 849 413,34                                   | 681 371,58                        | 4 530 784,92 | 3 446 432,40                             | 3 308 098,26                                   | 905 830,01                        | 7 660 360,67 |
| из них:                                                                                  |                 |                                          |                                                |                                   |              |                                          |                                                |                                   |              |
| особо ценное движимое имущество учреждения<br>(010520000)*                               | 081             | -                                        | 767 546,00                                     | -                                 | 767 546,00   | -                                        | 767 546,00                                     | -                                 | 767 546,00   |
| Вложения в нефинансовые активы                                                           | 090             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| из них:                                                                                  |                 |                                          |                                                |                                   |              |                                          |                                                |                                   |              |
| в недвижимое имущество учреждения<br>(010610000)                                         | 091             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| в особо ценное движимое имущество<br>учреждения (010620000)                              | 092             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| в иное движимое имущество учреждения<br>(010630000)                                      | 093             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |
| в предметы лизинга (010640000)                                                           | 094             | -                                        | -                                              | -                                 | -            | -                                        | -                                              | -                                 | -            |

| А К Т И В                                                                                          | Код стро-ки | На начало года                     |                                          |                                |                  | На конец отчетного периода         |                                          |                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                    |             | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого            |
|                                                                                                    |             | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6                | 7                                  | 8                                        | 9                              | 10               |
| 1                                                                                                  | 2           |                                    |                                          |                                |                  |                                    |                                          |                                |                  |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                             | 100         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| из них:                                                                                            |             |                                    |                                          |                                |                  |                                    |                                          |                                |                  |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)                                                 | 101         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)                                      | 102         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)                                              | 103         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| предметы лизинга в пути (010740000)                                                                | 104         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                     | 140         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150         | -                                  | 1 106 558 809,96                         | 915 731,35                     | 1 107 474 541,31 | 3 446 432,40                       | 1 202 732 923,62                         | 1 121 591,90                   | 1 207 300 947,92 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                       |             |                                    |                                          |                                |                  |                                    |                                          |                                |                  |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                           | 170         | 118 619 750,00                     | 34 742 918,16                            | 28 012 351,99                  | 181 375 020,15   | 9 334 000,60                       | 4 464 048,79                             | 560 350,73                     | 14 358 400,12    |
| в том числе:                                                                                       |             |                                    |                                          |                                |                  |                                    |                                          |                                |                  |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                   | 171         | 118 619 750,00                     | 34 742 918,16                            | 500 000,00                     | 153 862 668,16   | 9 334 000,60                       | 4 464 048,79                             | -                              | 13 798 049,39    |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)                              | 172         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)                         | 173         | -                                  | -                                        | 27 512 351,99                  | 27 512 351,99    | -                                  | -                                        | 560 350,73                     | 560 350,73       |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)                            | 174         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации                         | 175         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)    | 176         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| касса (020134000)                                                                                  | 177         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| денежные документы (020135000)                                                                     | 178         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)          | 179         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| Финансовые вложения (020400000)                                                                    | 210         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| в том числе:                                                                                       |             |                                    |                                          |                                |                  |                                    |                                          |                                |                  |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)                                                             | 211         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)                                                  | 212         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |
| иные финансовые активы (020450000)                                                                 | 213         | -                                  | -                                        | -                              | -                | -                                  | -                                        | -                              | -                |

| А К Т И В                                                                                           | Код стро-ки | На начало года |                   |               |                   | На конец отчетного периода |                   |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                                                                                     |             | 3              | 4                 | 5             | 6                 | 7                          | 8                 | 9            | 10                |
| 1                                                                                                   | 2           |                |                   |               |                   |                            |                   |              |                   |
| Расчеты по доходам (0205000000)                                                                     | 230         | -              | 798 727,97        | 826 232,21    | 1 624 960,18      | -                          | 798 727,97        | 2 044 528,34 | 2 843 256,31      |
| Расчеты по выданным авансам (0206000000)                                                            | 260         | 221 100,00     | 931 517,01        | 196 080,00    | 1 348 697,01      | -                          | 1 744 887,00      | 216 023,15   | 1 960 910,15      |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)                                                   | 290         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| в том числе:                                                                                        |             |                |                   |               |                   |                            |                   |              |                   |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)                                            | 291         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)                                         | 292         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)                                                          | 310         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)                                                       | 320         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)                                                            | 330         | -              | -1 099 895 299,71 | 91 525,42     | -1 099 803 774,29 | -                          | -1 099 895 299,71 | 94 815,72    | -1 099 800 483,99 |
| из них:                                                                                             |             |                |                   |               |                   |                            |                   |              |                   |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)                                                   | 331         | -              | -                 | 91 525,42     | 91 525,42         | -                          | -                 | 94 815,72    | 94 815,72         |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)                            | 333         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| расчеты с прочими дебиторами (0210050000)                                                           | 335         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| расчеты с учредителем (0210060000)*                                                                 | 336         | x              | -1 321 209 447,33 | -             | -1 321 209 447,33 | x                          | -1 321 209 447,33 | -            | -1 321 209 447,33 |
| амортизация ОЦИ*                                                                                    | 337         | x              | 221 314 147,62    | -             | 221 314 147,62    | x                          | 221 314 147,62    | -            | 221 314 147,62    |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)                                                         | 338         | x              | -1 099 895 299,71 | -             | -1 099 895 299,71 | x                          | -1 099 895 299,71 | -            | -1 099 895 299,71 |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                                           | 370         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| в том числе:                                                                                        |             |                |                   |               |                   |                            |                   |              |                   |
| ценные бумаги, кроме акций (0215200000)                                                             | 371         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| акции и иные формы участия в капитале (0215300000)                                                  | 372         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| иные финансовые активы (0215500000)                                                                 | 373         | -              | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -            | -                 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                          | 380         | -              | 107 637,14        | -             | 107 637,14        | -                          | 563 157,79        | 150 511,47   | 713 669,26        |
| 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         | 118 840 850,00 | -1 063 314 499,43 | 29 126 189,62 | -915 347 459,81   | 9 334 000,60               | -1 092 324 478,16 | 3 066 229,41 | -1 079 924 248,15 |
| БАЛАНС                                                                                              |             |                |                   |               |                   |                            |                   |              |                   |
| (стр.150 + стр.400)                                                                                 | 410         | 118 840 850,00 | 43 244 310,53     | 30 041 920,97 | 192 127 081,50    | 12 780 433,00              | 110 408 445,46    | 4 187 821,31 | 127 376 699,77    |

| П А С С И В                                                                                                                  | Код стро-<br>ки | На начало года |   |            |            | На конец отчетного периода |   |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---|------------|------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
|                                                                                                                              |                 | 3              | 4 | 5          | 6          | 7                          | 8 | 9            | 10           |
| III. Обязательства                                                                                                           | 2               | -              | - | -          | -          | -                          | - | -            | -            |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)                                                              | 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             | -              | - | 367 565,16 | 367 565,16 | -                          | - | 1 658 873,61 | 1 658 873,61 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                                    | 510             | -              | - | 987 969,70 | 987 969,70 | -                          | - | 1 394 389,70 | 1 394 389,70 |
| из них:                                                                                                                      |                 |                |   |            |            |                            |   |              |              |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)                                                                       | 511             | -              | - | -          | -          | -                          | - | -            | -            |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование                                                          | 512             | -              | - | 46 849,61  | 46 849,61  | -                          | - | 53 045,97    | 53 045,97    |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)                                                                         | 513             | -              | - | 259 161,00 | 259 161,00 | -                          | - | -            | -            |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)                                                                       | 514             | -              | - | 681 959,09 | 681 959,09 | -                          | - | 468 068,08   | 468 068,08   |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)                                                        | 515             | -              | - | -          | -          | -                          | - | -            | -            |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516             | -              | - | -          | -          | -                          | - | 873 275,65   | 873 275,65   |

| П А С С И В                                                                                           | Код стро-ки      | На начало года |                 |               |                 | На конец отчетного периода |                 |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                       |                  | 3              | 4               | 5             | 6               | 7                          | 8               | 9            | 10              |
| 1                                                                                                     | 2                |                |                 |               |                 |                            |                 |              |                 |
| Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)                                                             | 530              | -              | -               | 500 000,00    | 500 000,00      | -                          | -               | 20 800,00    | 20 800,00       |
| из них:                                                                                               |                  |                |                 |               |                 |                            |                 |              |                 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                               | 531              | x              | x               | 500 000,00    | 500 000,00      | x                          | x               | -            | -               |
| расчеты с депонентами (0304020000)                                                                    | 532              | -              | -               | -             | -               | -                          | -               | -            | -               |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)                                          | 533              | -              | -               | -             | -               | -                          | -               | 20 800,00    | 20 800,00       |
| внутриведомственные расчеты (0304040000)                                                              | 534              | -              | -               | -             | -               | -                          | -               | -            | -               |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                            | 536              | -              | -               | -             | -               | -                          | -               | -            | -               |
| Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)                                                            | 570              | -              | -               | -             | -               | -                          | -               | -            | -               |
| Расчеты по доходам (0205000000)                                                                       | 580              | 118 619 750,00 | -               | 635 000,11    | 119 254 750,11  | 9 334 000,60               | -               | 656 569,88   | 9 990 570,48    |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)                                                         | 590              | -              | -               | -             | -               | -                          | -               | -            | -               |
| <b>Итого по разделу III</b>                                                                           |                  |                |                 |               |                 |                            |                 |              |                 |
| (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)                          | 600              | 118 619 750,00 | -               | 2 490 534,97  | 121 110 284,97  | 9 334 000,60               | -               | 3 730 633,19 | 13 064 633,79   |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                       |                  |                |                 |               |                 |                            |                 |              |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620              | 221 100,00     | 43 244 310,53   | 27 551 386,00 | 71 016 796,53   | 3 446 432,40               | 110 408 445,46  | 457 188,12   | 114 312 065,98  |
| из них:                                                                                               |                  |                |                 |               |                 |                            |                 |              |                 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)                                           | 623              | 221 100,00     | -177 768 518,52 | 27 621 132,58 | -149 926 285,94 | 6 245 567,34               | -110 713 374,55 | 493 930,96   | -103 973 876,25 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                                   | 623 <sup>1</sup> | x              | 221 314 147,62  | -             | 221 314 147,62  | x                          | 221 314 147,62  | -            | 221 314 147,62  |
| доходы будущих периодов (0401400000)                                                                  | 624              | -              | -               | -             | -               | -                          | -               | -            | -               |
| расходы будущих периодов (0401500000)                                                                 | 625              | -              | -301 318,57     | -69 746,58    | -371 065,15     | -2 799 134,94              | -192 327,61     | -36 742,84   | -3 028 205,39   |
| резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                             | 626              | -              | -               | -             | -               | -                          | -               | -            | -               |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                         |                  |                |                 |               |                 |                            |                 |              |                 |
| (стр. 600 + стр. 620)                                                                                 | 900              | 118 840 850,00 | 43 244 310,53   | 30 041 920,97 | 192 127 081,50  | 12 780 433,00              | 110 408 445,46  | 4 187 821,31 | 127 376 699,77  |

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

16 393 348,16

СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

| Номер<br>забалансового<br>счета | Наименование забалансового<br>счета, показателя       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                 |                                   | На конец отчетного периода |                                          |                                                 |                                   |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                 |                                                       |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая доход<br>деятельность | итого                      | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая доход<br>деятельность | итого        |
| 1                               | 2                                                     | 3                  | 4                                        | 5                                               | 6                                 | 7                          | 8                                        | 9                                               | 10                                | 11           |
| 01                              | Имущество полученное в<br>пользование, всего          | 010                | -                                        | 723 067,68                                      | 4 364 904,32                      | 5 087 972,00               | -                                        | 615 494,51                                      | 4 363 704,32                      | 4 979 198,83 |
|                                 | в том числе:                                          |                    |                                          |                                                 |                                   |                            |                                          |                                                 |                                   |              |
|                                 | недвижимое                                            | 011                | -                                        | 1,00                                            | 4 137 912,32                      | 4 137 913,32               | -                                        | 1,00                                            | 4 137 912,32                      | 4 137 913,32 |
|                                 | из них:                                               |                    |                                          |                                                 |                                   |                            |                                          |                                                 |                                   |              |
|                                 | имущество казны                                       | 012                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 | движимое                                              | 015                | -                                        | 723 066,68                                      | 226 992,00                        | 950 058,68                 | -                                        | 615 493,51                                      | 225 792,00                        | 841 285,51   |
| 02                              | из них:                                               |                    |                                          |                                                 |                                   |                            |                                          |                                                 |                                   |              |
|                                 | имущество казны                                       | 016                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 | Материальные ценности, принятые<br>на хранение, всего | 020                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 | в том числе:                                          |                    |                                          |                                                 |                                   |                            |                                          |                                                 |                                   |              |
|                                 |                                                       | 021                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 022                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 023                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 024                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 025                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 026                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 027                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 028                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 029                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
| 03                              | Бланки строгой отчетности, всего                      | 030                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 | в том числе:                                          |                    |                                          |                                                 |                                   |                            |                                          |                                                 |                                   |              |
|                                 |                                                       | 031                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 032                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 033                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 034                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 035                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 036                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 037                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 038                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |
|                                 |                                                       | 039                | -                                        | -                                               | -                                 | -                          | -                                        | -                                               | -                                 | -            |

| 1  | 2                                                                                       | 3   | 4 | 5         | 6      | 7         | 8 | 9         | 10 | 11        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--------|-----------|---|-----------|----|-----------|
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего<br>в том числе:                       | 040 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 041 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 042 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 043 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 044 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 045 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 046 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 047 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 048 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 049 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего<br>в том числе: | 050 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    | основные средства                                                                       | 051 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    | из них:                                                                                 |     | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    | особо ценное движимое имущество                                                         | 052 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    | материальные запасы                                                                     | 054 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    | из них:                                                                                 |     | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    | особо ценное движимое имущество                                                         | 055 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 056 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 057 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 058 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    |                                                                                         | 059 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности              | 060 | - | -         | 870,00 | 870,00    | - | -         | -  | -         |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего<br>в том числе:                 | 070 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    | в условной оценке                                                                       | 071 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
|    | по стоимости приобретения                                                               | 072 | - | -         | 870,00 | 870,00    | - | -         | -  | -         |
| 08 | Путевки неоплаченные                                                                    | 080 | - | -         | -      | -         | - | -         | -  | -         |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                     | 090 | - | 23 620,00 | -      | 23 620,00 | - | 21 464,00 | -  | 21 464,00 |

| 1  | 2                                                                                                                        | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                                               | 100 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | задаток                                                                                                                  | 101 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | залог                                                                                                                    | 102 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | банковская гарантия                                                                                                      | 103 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | поручительство                                                                                                           | 104 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | иное обеспечение                                                                                                         | 105 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего                         | 120 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | 121                                                                                                                      | 121 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 13 | Экспериментальные устройства                                                                                             | 122 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 130 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсионных и пособий, счетов             | 150 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 17 | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 160 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | доходы                                                                                                                   | 170 | x | x | x | x | x | x | x  | x  |
|    | расходы                                                                                                                  | 171 | x | x | x | x | x | x | x  | x  |
|    | источники финансирования                                                                                                 | 172 | x | x | x | x | x | x | x  | x  |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180 | x | x | x | x | x | x | x  | x  |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | доходы                                                                                                                   | 181 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | расходы                                                                                                                  | 182 | x | x | x | x | x | x | x  | x  |
|    | источники финансирования                                                                                                 | 183 | x | x | x | x | x | x | x  | x  |

| 1  | 2                                                                       | 3   | 4 | 5          | 6          | 7          | 8 | 9          | 10         | 11           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|--------------|
| 20 | Задолженность, неустраивающая кредиторами. всего                        | 200 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    | в том числе:                                                            | 201 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 202 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 203 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 204 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 205 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 206 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 207 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 208 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 209 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации |     | - | 560 849,40 | 144 195,79 | 705 045,19 |   | 912 384,79 | 158 522,23 | 1 070 907,02 |
|    | в том числе:                                                            | 210 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    | особо ценное движимое имущество                                         | 211 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    | иное движимое имущество                                                 | 212 | - | 560 849,40 | 144 195,79 | 705 045,19 | - | 912 384,79 | 158 522,23 | 1 070 907,02 |
|    |                                                                         | 213 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению всего  | 220 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    | в том числе:                                                            | 221 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    | основные средства                                                       |     | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    | из них:                                                                 |     | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    | особо ценное движимое имущество                                         | 222 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    | материальные запасы                                                     | 224 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    | из них:                                                                 |     | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    | особо ценное движимое имущество                                         | 225 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 226 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 227 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 228 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |
|    |                                                                         | 229 | - | -          | -          | -          | - | -          | -          | -            |

| 1  | 2                                                                  | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего<br>в том числе:       | 230 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    |                                                                    | 231 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    |                                                                    | 232 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление<br>из них:        | 240 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | 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 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | непроизведенные активы                                             | 248 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | финансовые активы                                                  | 249 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)<br>из них: | 250 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | основные средства                                                  | #   | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:                                                            |     | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | недвижимое имущество                                               | 252 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | особо ценное движимое имущество                                    | 253 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | нематериальные активы                                              | #   | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:                                                            |     | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | особо ценное движимое имущество                                    | 255 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | материальные запасы                                                | 256 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:                                                            |     | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | особо ценное движимое имущество                                    | 257 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | непроизведенные активы                                             | #   | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    |                                                                    | #   | - | - | - | - | - | - | -  | -  |

| 1  | 2                                                                             | 3   | 4 | 5        | 6 | 7        | 8 | 9        | 10       | 11        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|----------|---|----------|----------|-----------|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них:                     | 260 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
|    | основные средства                                                             | 261 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
|    | из них:                                                                       |     |   |          |   |          |   |          |          |           |
|    | недвижимое имущество                                                          | 262 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 263 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
|    | нематериальные активы                                                         | 264 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
|    | из них:                                                                       |     |   |          |   |          |   |          |          |           |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 265 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
|    | материальные запасы                                                           | 266 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
|    | из них:                                                                       |     |   |          |   |          |   |          |          |           |
|    | особо ценное движимое имущество                                               | 267 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
|    | непроизведенные активы                                                        | 268 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
|    |                                                                               | 269 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 8 486,00 | - | 8 486,00 | - | 7 782,00 | 6 160,00 | 13 942,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 280 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
| 31 | Акции по номинальной стоимости                                                | 290 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |
| 40 | Активы в управляющих компаниях                                                | 300 | - | -        | - | -        | - | -        | -        | -         |

Руководитель

А.Н. Нарчуканов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (должность)

(подпись)

Н.П. Ергунова (расшифровка подписи)

219 - 04 - 06 (телефон, e-mail)