

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 157 708.87 | 62 742 948.67 | 62 900 657.54 | 95 676 176.00 | 380 030 176.32 | 331 634 562.13 | 807 340 914.45 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | 194 728.82 | 194 728.82 | | | 1 683 340.30 | 1 683 340.30 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с.3

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | 24 438.23 | 24 438.23 | | | 709 749.73 | 709 749.73 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | 10 576.23 | 10 576.23 | | | 58.73 | 58.73 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | 6 181.80 | 6 181.80 | | | 6 181.80 | 6 181.80 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | | 157 708.87 | 183 056 626.89 | 183 214 335.76 | 98 396 956.72 | 385 586 457.05 | 477 301 232.02 | 961 284 645.79 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 5 992.00 | 469 325 832.05 | 207 876 273.19 | 677 208 097.24 | 98 396 956.72 | 855 568 398.54 | 503 680 834.86 | 1 457 646 190.12 |

Форма 0503730 с.4

| 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | 1 829 230.54 | 1 829 230.54 | | | 375 255.65 | 375 255.65 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 1 749 147.00 | 5 617 870.72 | 7 367 017.72 | 2 720 780.72 | 1 681 346.00 | 6 327 117.25 | 10 729 243.97 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | 754 113.49 | 754 113.49 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | X | X | 754 113.49 | 754 113.49 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 80 241 579.28 | 80 241 579.28 | | | 28 359 949.40 | 28 359 949.40 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 555 215 283.52 | 66 821 498.09 | 622 036 781.61 | | 556 046 995.70 | 72 057 956.42 | 628 104 952.12 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | 95 676 176.00 | 379 962 300.00 | 349 220 270.23 | 824 858 746.23 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 12 744 447.82 | 4 035 891.98 | 16 780 339.80 | | 18 696 808.45 | 5 898 990.69 | 24 595 799.14 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 569 708 878.34 | 158 546 070.61 | 728 254 948.95 | 98 396 956.72 | 956 387 450.15 | 462 993 653.13 | 1 517 778 060.00 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 5 992.00 | -100 383 046.29 | 49 330 202.58 | -51 046 851.71 | | -100 819 051.61 | 40 687 181.73 | -60 131 869.88 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 5 992.00 | 469 325 832.05 | 207 876 273.19 | 677 208 097.24 | 98 396 956.72 | 855 568 398.54 | 503 680 834.86 | 1 457 646 190.12 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | | 10 | | 2 239 498.58 | 8 747 262.31 | 10 986 760.89 | | 2 201 093.61 | 8 759 162.98 | 10 960 256.59 |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение. | 020 | | 734 892.84 | 30 167.00 | 765 059.84 | | 734 892.84 | 30 261.00 | 765 153.84 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | | | 9 773.00 | 9 773.00 | | | 7 899.00 | 7 899.00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, | 040 | | | 4 083 923.07 | 4 083 923.07 | | 89 832.55 | 2 596 599.45 | 2 686 432.00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | | | 36.00 | 36.00 | | | 70.00 | 70.00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | 401 677.60 | 401 677.60 | | | 689 693.36 | 689 693.36 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | 158 820.88 | -8 158 820.88 | -8 000 000.00 | | | 8 474 340.92 | 8 474 340.92 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | залаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | 158 820.88 | -8 158 820.88 | -8 000 000.00 | | | 8 474 340.92 | 8 474 340.92 |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с | 120 | | | | | | | | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, связанных с ошибками | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 107 994 346.20 | 342 684 642.26 | 245 048 398.64 | 695 727 387.10 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 107 481 800.00 | 340 743 700.00 | 255 084 612.82 | 703 310 112.82 |
| | расходы | 172 | | | | | 681 749.47 | 2 468 174.32 | 3 070 977.46 | 6 220 901.25 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | -169 203.27 | -527 232.06 | -13 107 191.64 | -13 803 626.97 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 105 273 565.48 | 337 128 361.53 | 221 875 122.22 | 664 277 049.23 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | 9 045 199.21 | 9 045 199.21 |
| | расходы | 182 | | | | | 105 273 565.48 | 337 128 361.53 | 207 380 401.38 | 649 782 328.39 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 5 449 521.63 | 5 449 521.63 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 20 | Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | | | 410 596,42 | 410 596,42 | | | 298 138,19 | 298 138,19 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 7 430 269,33 | 14 063 017,79 | 21 493 287,12 | | 9 316 562,26 | 13 996 419,29 | 23 312 981,55 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | | | | | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | 211 200,00 | 193 872,63 | 405 072,63 |

Форма 0503730 с. 7

| № п/п | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | | | | | | | | |

Руководитель

Карпик Александр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(подпись)

Попова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)



Попова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 03 апреля 2020 г.