

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	211 466,51	1 246 521,43	1 457 987,94	5 500 200,00	27 873 868,78	1 350 667,47	34 724 736,25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	46 336 823,85	2 562 918,66	48 899 742,51	5 500 200,00	74 511 611,76	2 486 477,21	82 498 288,97

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	-	115 456,46	106 216,54	221 673,00	-	222 637,07	52 898,26	275 535,33
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	43 951,00	-	43 951,00	-	31 047,00	49 523,00	80 570,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	231 868,08	231 868,08	-	-	312 683,07	312 683,07
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	52 936 037,38	-	52 936 037,38	-	51 954 662,11	-	51 954 662,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	948 324,88	948 324,88	5 500 200,00	28 019 943,51	778 479,67	34 298 623,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	856 947,85	48 395,44	905 343,29	-	767 167,91	47 534,29	814 702,20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	53 952 392,69	1 334 804,94	55 287 197,63	5 500 200,00	80 995 457,60	1 241 118,29	87 736 775,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 615 568,84	1 228 113,72	-6 387 455,12	-	-6 483 845,84	1 245 358,92	-5 238 486,92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	46 336 823,85	2 562 918,66	48 899 742,51	5 500 200,00	74 511 611,76	2 486 477,21	82 498 288,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 323 626,41	24 531 300,00	11 625 842,65	38 480 769,06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 323 626,41	24 531 300,00	11 625 842,65	38 480 769,06
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 323 626,41	22 717 677,73	11 460 895,38	36 502 199,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 323 626,41	22 717 677,73	11 460 895,38	36 502 199,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	5 416,62	5 416,62	-	-	5 416,62	5 416,62
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 872 306,31	1 828 775,32	3 701 081,63	-	1 876 843,51	2 223 690,35	4 100 533,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	907 391,25	-	907 391,25	-	907 391,25	-	907 391,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	65 285,00	-	65 285,00	-	65 285,00	22 767,00	88 052,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Исполнитель _____ (подпись)

 _____ 20__ г.

Огненко Ирина Анатольевна _____ (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 Руководитель _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)