

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:	100		30 430,00	26 409,00	56 839,00		30 298,00	34 633,00	64 931,00
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего			2 530,00	9,00	2 539,00		2 398,00	33,00	2 431,00
из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130								
Расходы будущих периодов (040150000)	150								
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	160			-133 305,75	-133 305,75				
	160			51 376,00	51 376,00			51 376,00	51 376,00
	190								
II. Финансовые активы			44 469 129,47	958 068,74	45 427 198,21		43 987 847,91	1 627 070,59	45 614 918,50
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 962 130,14	428 425,32	2 390 555,46		1 383 517,05	144 870,45	1 528 387,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203		1 962 130,14	428 425,32	2 390 555,46		1 383 517,05	144 870,45	1 528 387,50
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 500 200,00	25 911 738,64	915 423,89	32 327 362,53	6 508 200,00	25 828 800,00	759 273,28	33 096 273,28
из них:									
долгосрочная	251	3 666 800,00			3 666 800,00	4 474 400,00			4 474 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261			6 942,00	6 942,00			241 101,80	241 101,80

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 (судам) (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	340								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	350	5 500 200,00	27 873 868,78	1 350 791,21	34 724 859,99	6 508 200,00	27 212 317,05	1 145 245,53	34 865 762,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		5 500 200,00	72 342 998,25	2 308 859,95	80 152 058,20	6 508 200,00	71 200 164,96	2 772 316,12	80 480 681,08

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	222 637,07	52 898,26	275 535,33	-	192 361,75	109 975,29	302 337,04
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	31 047,00	49 523,00	80 570,00	-	33 812,00	-	33 812,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	312 683,07	312 683,07	-	-	310 256,05	310 256,05
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	51 954 662,11	-	51 954 662,11	-	52 482 752,11	-	52 482 752,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 500 200,00	25 851 330,00	734 168,16	32 085 698,16	6 508 200,00	25 831 198,00	570 743,97	32 910 141,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 500 200,00	78 826 844,09	47 534,29	814 702,20	-	1 032 933,71	49 560,42	1 082 494,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	1 196 806,78	85 523 850,87	6 508 200,00	79 573 057,57	1 040 535,73	87 121 793,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 500 200,00	-6 483 845,84	1 112 053,17	-5 371 792,67	-	-8 372 892,61	1 731 780,39	-6 641 112,22
		5 500 200,00	72 342 998,25	2 308 859,95	80 152 058,20	6 508 200,00	71 200 164,96	2 772 316,12	80 480 681,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 454 378,20	25 092 900,00	11 847 116,48	40 394 394,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 454 378,20	25 092 900,00	11 847 116,48	40 394 394,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 454 378,20	25 671 513,09	12 130 671,35	41 256 562,64
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	3 454 378,20	25 671 513,09	12 130 671,35	41 256 562,64
	в том числе:									
			-	-	5 416,62	5 416,62	-	-	6 890,64	6 890,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 876 843,51	2 223 690,35	4 100 533,86	-	2 073 943,51	2 590 599,14	4 664 542,65
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	-	907 391,25	-	907 391,25	-	907 391,25	-	907 391,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	65 285,00	22 767,00	88 052,00	-	56 250,00	75 526,92	131 776,92

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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 *И.А. Огненко*
(подпись)



Огненко И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *С.О. Чили*
(подпись)

С.О. Чили
(расшифровка подписи)

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель *И.С. Сурица*
(должность)

Руководитель *С.О. Чили*
(уполномоченное лицо)
(подпись)

(должность)

С.О. Чили
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)