

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	5 074 900,00	103 837 300,01	67 720,22	108 979 920,23	898 900,00	117 476 794,36	157 752,61	118 533 446,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 077 408,46	134 505 989,08	115 476,74	139 698 874,28	902 702,95	147 747 439,02	182 526,12	148 832 668,09

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	46 975,46	47 144,13	-	94 119,59	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	151 834,00	-	151 834,00	-	27 452,00	-	27 452,00
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	-	-	200,00	200,00	-	-	800,00	800,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 841 768,08	-	43 841 768,08	-	45 465 488,78	-	45 465 488,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 074 900,00	103 837 300,00	-	108 912 200,00	898 900,00	117 314 990,00	-	118 213 890,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	134 748,24	1 765 536,78	6 704,83	1 906 989,85	-	1 560 004,00	9 437,55	1 569 441,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 256 623,70	149 643 582,99	6 904,83	154 907 111,52	898 900,00	164 367 934,78	10 237,55	165 277 072,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-179 215,24	-15 137 593,91	108 571,91	-15 208 237,24	3 802,95	-16 620 495,76	172 288,57	-16 444 404,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 077 408,46	134 505 989,08	115 476,74	139 698 874,28	902 702,95	147 747 439,02	182 526,12	148 832 668,09

* Данные по этим строкам в валюте 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	-	-	-	-	5 142 575,64	37 738 400,00	368 824,00	43 249 799,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 142 575,64	37 738 400,00	368 824,00	43 249 799,64
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 142 575,64	37 738 400,01	285 191,61	43 166 167,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 142 575,64	37 738 400,01	285 191,61	43 166 167,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 671 975,93	102 331,70	1 774 307,63	-	1 716 713,56	110 356,70	1 827 070,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	156,00	6,00	162,00	-	156,00	6,00	162,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 731 584,90	-	2 731 584,90	-	2 731 584,90	-	2 731 584,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 383,24	-	14 383,24	-	14 876,24	-	14 876,24

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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)

Харькова Людмила
Геннадьевна
(расшифровка подписи) _____
Главный бухгалтер (подпись)

Кузнецова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
ведущий бухгалтер (должность) (подпись) _____
Зинагудина Руфина Ринатовна (расшифровка подписи) _____
70-80-91,
(телефон, e-mail)