

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		203 080,00	91 000,00	294 080,00		205 780,00	91 000,00	296 780,00
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		21 562,08	11 045,34	32 607,42		32 141,61	7 408,91	39 550,52
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	178 274 434,34	1 887 778,63	180 162 212,97	-	174 085 791,34	2 901 291,16	176 987 082,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	630 070,15	1 602 569,73	2 232 639,88	-	549 504,41	910 884,74	1 460 389,15
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		630 070,15	1 602 569,73	2 232 639,88		549 504,41	910 884,74	1 460 389,15
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		118 937 000,00	5 700 487,11	124 637 487,11	1 000 000,00	122 997 000,00	2 915 312,11	126 912 312,11
из них:									
из них: долгосрочная	251		59 843 000,00	2 681 748,00	62 524 748,00	500 000,00	56 546 500,00		57 046 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		503 572,37	403 813,85	907 386,22	50 000,00	447 727,26	411 858,62	909 585,88
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	-	120 070 642,52	7 706 870,69	127 777 513,21	1 050 000,00	123 994 231,67	4 238 055,47	129 282 287,14
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	298 345 076,86	9 594 649,32	307 939 726,18	1 050 000,00	298 080 023,01	7 139 346,63	306 269 369,64

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:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		234 436,70	142 855,25	377 291,95		72 401,56	143 716,47	216 118,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		241 273 654,14		241 273 654,14		237 282 787,17		237 282 787,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510		118 937 000,00	5 094 389,11	124 031 389,11	1 050 000,00	122 997 000,00	2 726 168,05	126 773 168,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 038 387,00		1 038 387,00		954 125,00		954 125,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	361 483 477,84	5 237 244,36	366 720 722,20	1 050 000,00	361 306 313,73	2 869 884,52	365 226 198,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 63 138 400,98	4 357 404,96	- 58 780 996,02		- 63 226 290,72	4 269 462,11	- 58 956 828,61
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	298 345 076,86	9 594 649,32	307 939 726,18	1 050 000,00	298 080 023,01	7 139 346,63	306 269 369,64

* 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	-	-	-	-	770 284,00	61 247 000,00	13 308 276,22	75 325 560,22
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					770 284,00	61 247 000,00	13 308 276,22	75 325 560,22
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	770 284,00	61 327 565,74	13 999 961,21	76 097 810,95
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							2 934 055,00	2 934 055,00
	источники финансирования дефицита	183					770 284,00	61 327 565,74	11 065 906,21	73 163 755,95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					83 466,00			83 466,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		818 942,28						
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						793 738,77		1 746 178,65
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		49 031 904,39			49 031 904,39	49 031 904,39		49 031 904,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 200,00			8 346,00	1 200,00	6 270,00	7 470,00

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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290					-			-
30	Акции по номинальной стоимости	300					-			-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					-			-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					-			-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					-			-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					-			-

Руководитель

(подпись)

Лукашова Т. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О. В. Дурамова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

