

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	8 262,52	8 262,52	-	15 591,90	-	15 591,90
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	27 656 405,73	1 330 756,40	28 987 162,13	-	27 497 086,96	1 259 234,96	28 756 321,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	146 956,06	697 938,44	844 894,50	-	-	1 440 705,92	1 440 705,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	146 956,06	697 938,44	844 894,50	-	-	1 440 705,92	1 440 705,92
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	71 595 928,00	25 126 338,34	96 722 266,34	-	89 584 945,00	24 759 164,41	114 344 109,41
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	1 481,55	-	1 481,55
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	71 742 884,06	25 824 276,78	97 567 160,84	-	89 586 426,55	26 199 870,33	115 786 296,88	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	99 399 289,79	27 155 033,18	126 554 322,97	-	117 083 513,51	27 459 105,29	144 542 618,80	

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	14 181,01	73 286,68	87 467,69	-	639 598,40	181 475,53	821 073,93	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	483 197,38	-	483 197,38	-	346 864,89	-	346 864,89	
Иные расчеты, всего	430	-	-	48 040,02	48 040,02	-	-	13 641,40	13 641,40	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	48 040,02	48 040,02	X	X	13 641,40	13 641,40	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	-	-	60 971,50	60 971,50	-	-	30 153,50	30 153,50	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 576 182,08	197 565,17	34 773 747,25	-	34 604 050,08	191 629,17	34 795 679,25	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	71 595 928,00	24 462 000,00	96 057 928,00	-	89 584 945,00	24 174 900,00	113 759 845,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	759 774,62	26 744,03	786 518,65	-	1 071 350,15	50 590,99	1 121 941,14	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	107 429 263,09	24 868 607,40	132 297 870,49	-	126 246 808,52	24 642 390,59	150 889 199,11	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 029 973,30	2 286 425,78	-5 743 547,52	-	-9 163 295,01	2 816 714,70	-6 346 580,31	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	99 399 289,79	27 155 033,18	126 554 322,97	-	117 083 513,51	27 459 105,29	144 542 618,80	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход Действительность	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход Действительность	итого			
										4	5	6
1	2	3										
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	1 152 000,00	27 615 374,18	6 460 104,00	35 227 478,18
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	1 152 000,00	27 615 374,18	6 460 104,00	35 227 478,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	1 152 000,00	27 762 330,24	5 717 336,52	34 631 666,76
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	1 152 000,00	27 762 330,24	5 682 937,90	34 597 268,14
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	34 398,62	34 398,62
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	208,58	17 781,39	17 989,97	-	-	-	208,58	10 146,08	10 354,66
	в том числе:											
		201	-	208,58	17 781,39	17 989,97	-	-	-	208,58	10 146,08	10 354,66
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	242 719,68	1 728 025,48	1 970 745,16	-	-	-	288 465,42	1 819 370,98	2 107 836,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	185 485,78	-	185 485,78	-	-	-	185 485,78	-	185 485,78

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ И.С. Полушина (подпись) _____ Т.М. Березина (подпись) _____
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)

Должность _____
(подпись)

Исполнитель _____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)

Должность _____
(подпись)