

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 налоговому 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	3 843 170,00	140 235 528,47	1 601 081,74	145 679 780,21	-	108 074 514,60	20 785 439,60	128 859 954,20
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 843 170,00	181 372 804,84	2 346 751,80	187 562 726,64	1 295 290,00	152 769 702,01	21 447 984,08	175 512 976,09

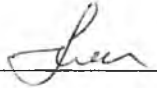

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	-	-	309 283,23	309 283,23	-	-	12 272,15	12 272,15
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	733 189,11	165 127,75	898 316,86	-	607 096,00	178 571,08	785 667,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	47 893,44	47 893,44	-	-	25 940,25	25 940,25
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	47 893,44	47 893,44	X	X	25 940,25	25 940,25
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	-	-	1 784 098,54	1 784 098,54	-	-	483 938,93	483 938,93
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	67 590 515,45	-	67 590 515,45	-	73 217 448,27	-	73 217 448,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 843 170,00	140 029 810,00	14 846,40	143 887 826,40	-	106 058 700,00	21 744 547,22	127 803 247,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 590 980,00	-	2 590 980,00	-	3 316 200,00	-	3 316 200,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 843 170,00	210 944 494,56	2 321 249,36	217 108 913,92	-	183 199 444,27	22 445 269,63	205 644 713,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 571 689,72	25 502,44	-29 546 187,28	1 295 290,00	-30 429 742,26	-997 285,55	-30 131 737,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 843 170,00	181 372 804,84	2 346 751,80	187 562 726,64	1 295 290,00	152 769 702,01	21 447 984,08	175 512 976,09

* 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	-	-	-	-	5 233 046,96	100 409 440,00	9 912 951,63	115 555 438,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 233 046,96	100 401 440,00	9 895 315,38	115 529 802,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	8 000,00	-	8 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	17 636,25	17 636,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 233 046,96	100 407 366,03	10 647 360,90	116 287 773,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 233 046,96	100 407 366,03	10 607 771,46	116 248 184,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	39 589,44	39 589,44
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	22 134,46	22 134,46	-	-	22 134,46	22 134,46
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 175 270,52	381 738,65	3 557 009,17	-	3 414 807,33	447 720,97	3 862 528,30
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	-	39 941,78	10 563,00	50 504,78	-	39 941,78	10 563,00	50 504,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	41 186,75	2 145,00	43 331,75	-	40 559,75	2 145,00	42 704,75

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета <i>пассива</i>	Код статус- а	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)  _____ И. Э. Мосин _____ Главный бухгалтер _____  _____ (подпись) _____ О. А. Филонова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель главный бухгалтер _____ Филонова Ольга Анатольевна _____ 30-54-21
 (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 _____ 20 ____ г.