

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	100		64 979,00		64 979,00		64 979,00	-	64 979,00
из них:									
долгосрочные	101		64 979,00		64 979,00		64 979,00		64 979,00
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				-				-
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	-	49 544 485,79	193 440,22	49 737 926,01	-	48 430 951,67	149 522,39	48 580 474,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 802 293,03	1 802 293,03			1 146 100,03	1 146 100,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			1 802 293,03	1 802 293,03			1 146 100,03	1 146 100,03
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	17 370 600,00	104 051 700,00		121 422 300,00	18 184 000,00	112 176 100,00	5 182 513,47	135 542 613,47
из них:									
долгосрочная	251	11 587 800,00	70 902 500,00		82 490 300,00	12 361 300,00	74 560 200,00		86 921 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1 138,76	1 138,76			63 000,00	63 000,00
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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 (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 11 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	17 370 600,00	104 051 700,00	1 803 431,79	123 225 731,79	18 184 000,00	112 176 100,00	6 391 613,50	136 751 713,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 370 600,00	153 596 185,79	1 996 872,01	172 963 657,80	18 184 000,00	160 607 051,67	6 541 135,89	185 332 187,56

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			68 560,11	68 560,11			118 925,92	118 925,92
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							2 541,21	
Иные расчеты, всего	430								2 541,21
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							67 737,70	67 737,70
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		80 381 309,86		80 381 309,86		80 381 309,86		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 370 600,00	104 051 700,00	2 280 046,52	123 702 346,52	18 184 000,00	112 176 100,00	6 280 430,27	136 640 530,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 370 600,00	184 433 009,86	2 348 606,63	204 152 216,49	18 184 000,00	192 557 409,86	6 469 635,10	217 211 044,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 30 836 824,07	- 351 734,62	- 31 188 558,69		- 31 950 358,19	71 500,79	- 31 878 857,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 370 600,00	153 596 185,79	1 996 872,01	172 963 657,80	18 184 000,00	160 607 051,67	6 541 135,89	185 332 187,56

* 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	-	-	-	-	4 707 800,00	33 149 200,00	20 628 087,49	58 485 087,49
	в том числе:									
	доходы	171					4 707 800,00	33 149 200,00	20 628 087,49	58 485 087,49
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 707 800,00	33 149 200,00	21 284 280,49	59 141 280,49
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					4 707 800,00	33 149 200,00	21 284 280,49	59 141 280,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 309 247,98	240 376,77	2 549 624,75		2 348 610,48	422 574,77	2 771 185,25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		621,00	485,00	1 106,00		621,00	485,00	1 106,00
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		18 385,60	1 298,80	19 684,40		18 385,60	1 298,80	19 684,40

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
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


(подпись)

Джегунцов А. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Полыхова И.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

