

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	2 008 221,52	239 535 638,65	7 292 320,52	248 836 180,69	40 372 814,77	252 302 949,99	5 826 669,05	298 502 433,81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 887 977,32	878 628 136,79	15 741 569,07	897 257 683,18	41 654 476,83	895 212 180,38	13 463 215,56	950 329 872,77

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	-	-	792 697,95	792 697,95	-	-	1 939 764,12	1 939 764,12
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	516 757,47	516 757,47	40 134 735,17	-	138 429,04	40 273 164,21
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	-	-	497,00	497,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	819 206 424,71	-	819 206 424,71	-	819 206 424,71	-	819 206 424,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 008 221,52	236 539 100,00	3 275 485,64	241 822 807,16	-	247 991 500,00	2 996 122,54	250 987 622,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	605 122,00	85 657,09	690 779,09	-	4 978 921,47	160 120,52	5 139 041,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 008 221,52	1 056 350 646,71	4 671 095,15	1 063 029 963,38	40 134 735,17	1 072 176 846,18	5 234 436,22	1 117 546 017,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	879 755,80	-177 722 509,92	11 070 473,92	-165 772 280,20	1 519 741,66	-176 964 665,80	8 228 779,34	-167 216 144,80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 887 977,32	878 628 136,79	15 741 569,07	897 257 683,18	41 654 476,83	895 212 180,38	13 463 215,56	950 329 872,77

* 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	-	-	-	-	47 408 000,00	122 186 000,00	35 249 146,02	204 843 146,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	47 408 000,00	122 186 000,00	35 249 146,02	204 843 146,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 281 486,35	120 305 059,50	34 566 231,08	164 152 776,93
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 281 486,35	120 305 059,50	34 566 231,08	164 152 776,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 246 581,97	4 823 484,39	13 070 066,36	-	9 568 117,47	4 907 243,13	14 475 360,60
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	-	1 759 335,53	-	1 759 335,53	-	1 759 335,53	-	1 759 335,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	10 200,00	10 200,00	-	-	10 200,00	10 200,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	76 834,55	32 983,59	109 818,14	-	76 834,55	32 983,59	109 818,14

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
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) Бадаев Алексей Феликсович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Горохова Елена Николаевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.