

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	799 413,00	29 434,10	828 847,10	0,00	905 890,81	180,00	906 070,81
из них: долгосрчная	261								

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
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	0,00	799 413,00	1 825 769,20	2 625 182,20	0,00	959 517,81	1 210 808,21	2 170 326,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	63 020,40	12 622 950,32	6 761 111,18	19 447 081,90	63 020,40	18 330 671,12	5 529 522,82	23 923 214,34

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0,00	560 625,25	31 024,15	591 649,40	0,00	154 545,64	9 241,90	163 787,54	
из них: долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 446 785,52	207,00	1 446 992,52	0,00	310 053,39	24 137,95	334 191,34	
Иные расчеты, всего	430									
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									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	238 807,86	238 807,86	0,00	0,00	97 408,51	97 408,51	
из них: долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	25 436 674,26	2 661 180,36	28 097 854,62	0,00	31 126 283,89	2 661 180,36	33 787 464,25	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	842 647,49	842 647,49	0,00	0,00	995 598,68	995 598,68	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 845 123,00	682 153,00	3 527 276,00	0,00	3 341 148,64	667 345,42	4 008 494,06	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	30 289 208,03	4 456 019,86	34 745 227,89	0,00	34 932 031,56	4 454 912,82	39 386 944,38	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	63 020,40	-17 666 257,71	2 305 091,32	-15 298 145,99	63 020,40	-16 601 360,44	1 074 610,00	-15 463 730,04	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	63 020,40	12 622 950,32	6 761 111,18	19 447 081,90	63 020,40	18 330 671,12	5 529 522,82	23 923 214,34	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансо вого 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	18 074 820,44	67 322 281,57	29 138 050,34	114 535 152,35
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 074 820,44	67 322 281,57	29 138 050,34	114 535 152,35
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 074 820,44	67 322 281,57	29 740 555,03	115 137 657,04
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 074 820,44	67 322 281,57	29 740 555,03	115 137 657,04
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 230 250,48	4 797 355,12	7 027 605,60	0,00	2 009 248,04	4 867 874,80	6 877 122,84
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	0,00	34 548,17	0,00	34 548,17	0,00	34 548,17	0,00	34 548,17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 493 831,45	0,00	1 493 831,45	0,00	2 273 028,88	0,00	2 273 028,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	17 050,00	217 965,00	235 015,00	0,00	0,00	155 514,00	155 514,00

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
			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								

Директор


 (подпись)

Т.О. Губарева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

М.Н. Петрова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

М.Н. Петрова
 (расшифровка подписи)

Buh2555@mail.ru
 (телефон, e-mail)