

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	2 567 238,76	35 427 747,75	10 307,52	38 005 294,03	23 350 034,49	92 262 388,38	7 141,90	115 619 564,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 567 238,76	37 770 930,79	19 128,82	40 357 298,37	23 350 034,49	96 295 020,29	9 623,12	119 654 677,90

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	-	573 536,90	-	573 536,90	-	552 259,02	-	552 259,02
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 373,94	4 373,94	-	-	1 214,72	1 214,72
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 874 115,60	-	5 874 115,60	-	10 368 009,20	-	10 368 009,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 567 238,76	35 427 747,75	-	37 994 986,51	23 350 034,49	92 202 088,38	-	115 552 122,87
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	2 567 238,76	41 875 400,25	4 373,94	44 447 012,95	23 350 034,49	103 122 356,60	1 214,72	126 473 605,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 104 469,46	14 754,88	-4 089 714,58	-	-6 827 336,31	8 408,40	-6 818 927,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 567 238,76	37 770 930,79	19 128,82	40 357 298,37	23 350 034,49	96 295 020,29	9 623,12	119 654 677,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	47 754 333,32	29 941 657,40	145 124,82	77 841 115,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	47 754 333,32	29 941 657,40	145 124,82	77 841 115,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	47 754 333,32	29 941 657,40	148 290,44	77 844 281,16
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	47 754 333,32	29 941 657,40	148 290,44	77 844 281,16
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	30 999,13	-	30 999,13	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	30 999,13	-	30 999,13	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	543 469,66	61 437,96	604 907,62	-	1 443 421,18	26 538,14	1 469 959,32
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 712,00	-	2 712,00	-	2 712,00	-	2 712,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 _____ А.М. Семяня (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Т.Н. Новоселова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ И.В. Щипцова _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

