

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	47 050,00	87 703 841,42	173 995,96	87 924 887,38	47 050,00	83 939 575,75	505 542,95	84 492 168,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	795 248,83	275 588,87	1 070 837,70	-	1 252 577,01	158 656,67	1 411 233,68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	795 248,83	275 588,87	1 070 837,70	-	1 252 577,01	158 656,67	1 411 233,68
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	49 987 900,00	-	49 987 900,00	-	28 263 350,00	129 076,85	28 392 426,85
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	580 000,00	104 803,87	-	684 803,87	-	1 422,56	-	1 422,56
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	580 000,00	50 887 952,70	275 588,87	51 743 541,57	-	29 517 349,57	287 733,52	29 805 083,09
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	627 050,00	138 591 794,12	449 584,83	139 668 428,95	47 050,00	113 456 925,32	793 276,47	114 297 251,79

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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	170 895,53	-	170 895,53	-	139 726,90	850,00	140 576,90
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	471 347,00	-	471 347,00	-	357 851,10	1 722,40	359 573,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	111 243 155,24	-	111 243 155,24	-	106 364 671,99	-	106 364 671,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	49 987 900,00	-	49 987 900,00	-	28 263 350,00	-	28 263 350,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 924 100,00	21 874,42	5 945 974,42	-	5 208 000,00	110 670,00	5 318 670,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	167 797 397,77	21 874,42	167 819 272,19	-	140 333 599,99	113 242,40	140 446 842,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	627 050,00	-29 205 603,65	427 710,41	-28 150 843,24	47 050,00	-26 876 674,67	680 034,07	-26 149 590,60
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	627 050,00	138 591 794,12	449 584,83	139 668 428,95	47 050,00	113 456 925,32	793 276,47	114 297 251,79

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	453 544,45	229 732,75	683 277,20	-	413 489,33	257 396,68	670 886,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Чуйкова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.