

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		93 070,00		93 070,00		93 070,00		93 070,00
из них:									
долгосрочные	101		93 070,00		93 070,00		93 070,00		93 070,00
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		18 875,00		18 875,00		85 007,00		85 007,00
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		15 559 676,97	284 454,47	15 844 131,44	100 556,28	15 645 971,67	45 958,30	15 792 486,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		93 392,97	152 987,15	246 380,12			53 503,28	53 503,28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		93 392,97	152 987,15	246 380,12			53 503,28	53 503,28
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
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	21 468 400,71	130 651 800,00	4 349,37	152 124 550,08	57 363 902,20	136 567 800,00	14 830,47	193 946 532,67
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		44 481,75	28 755,99	73 237,74				-
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 (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	21 468 400,71	130 789 674,72	186 092,51	152 444 167,94	57 363 902,20	136 567 800,00	68 333,75	194 000 035,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 468 400,71	146 349 351,69	470 546,98	168 288 299,38	57 464 458,48	152 213 771,67	114 292,05	209 792 522,20

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	246 486,45	87 234,77		333 721,22	624 773,67	369 288,84		994 062,51	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		65 889,20	1 150,00	67 039,20		186 197,41			
Иные расчеты, всего	430									186 197,41
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23 701 908,72		23 701 908,72		24 100 808,72		24 100 808,72	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 468 400,71	130 651 800,00		152 120 200,71	57 363 902,20	136 567 800,00		193 931 702,20	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 693 351,30	328,56	5 693 679,86		5 128 472,61		5 128 472,61	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 714 887,16	160 200 183,99	1 478,56	181 916 549,71	57 988 675,87	166 352 567,58		224 341 243,45	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 246 486,45	- 13 850 832,30	469 068,42	- 13 628 250,33	- 524 217,39	- 14 138 795,91	114 292,05	- 14 548 721,25	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 468 400,71	146 349 351,69	470 546,98	168 288 299,38	57 464 458,48	152 213 771,67	114 292,05	209 792 522,20	

* 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
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



Булычева Инна Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Петрова Наталья Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
полномоченное лицо

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"15" 01

(Handwritten signature)
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)