

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 (судам) (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	0,00	19 174 745,61	1 084 819,36	20 259 564,97	8 975,07	18 462 876,68	755 619,08	19 227 470,83
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	104 062 011,43	1 149 772,49	105 211 783,92	8 975,07	103 471 946,18	859 954,39	104 340 875,64

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, 030402000, 030403000), всего	410								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	292 216,00	0,00	292 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 налоговому 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	221 815,42	221 815,42	0,00	0,00	185 529,22	185 529,22
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	116 274 235,42	308 141,08	116 582 376,50	0,00	117 791 059,94	308 141,08	118 099 201,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	18 893 286,00	603 764,53	19 497 050,53	8 975,07	17 684 944,50	450 420,21	18 144 339,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	547 049,04	4 533 565,95	98 153,10	5 178 768,09	608 535,81	3 102 964,03	65 961,59	3 777 461,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	547 049,04	139 993 303,37	1 231 874,13	141 772 226,54	617 510,88	138 578 968,47	1 010 052,10	140 206 531,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-547 049,04	-35 931 291,94	-82 101,64	-36 560 442,62	-608 535,81	-35 107 022,29	-150 097,71	-35 865 655,81
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	104 062 011,43	1 149 772,49	105 211 783,92	8 975,07	103 471 946,18	859 954,39	104 340 875,64

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 263,40	40 710 209,00	1 422 584,01	54 318 056,41
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 263,40	39 889 509,00	1 422 584,01	53 497 356,41
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 700,00	0,00	820 700,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 288,33	41 061 156,83	1 413 645,74	54 651 090,90
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 288,33	39 419 756,83	1 413 645,74	53 009 690,90
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 400,00	0,00	1 641 400,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	59 457,16	59 457,16	0,00	0,00	84 334,58	84 334,58
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 666 438,74	1 721 065,64	3 387 504,38	0,00	1 662 538,74	1 736 211,64	3 398 750,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	837 543,11	0,00	837 543,11	0,00	1 429 330,07	0,00	1 429 330,07
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	3 766 041,76	0,00	3 766 041,76	0,00	3 150 829,59	0,00	3 150 829,59
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	11 341 081,73	105 346,95	11 446 428,68	0,00	11 341 081,73	105 346,95	11 446 428,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	9 970,00	9 970,00

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
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								

Директор

(подпись)

А.Е. Стегачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.Н. Андреева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

