

АКТИВ	Код стро-ки	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
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	10 807 147,00	98 446 750,03	69 592 874,54	178 846 771,57	21 208 085,00	116 843 390,03	88 047 897,92	226 099 372,95
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	11 636 005,06	131 957 098,14	74 918 782,44	218 511 885,64	22 286 946,90	200 686 609,39	93 515 066,10	316 488 622,39

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 (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410							3 189,57	3 189,57
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			883 201,60	883 201,60			2 043 580,96	2 043 580,96
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		92 053 540,57		92 053 540,57		164 096 979,07		164 096 979,07
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	10 807 147,00	96 605 022,00	67 431 966,34	174 844 135,34	21 208 085,00	115 001 662,40	87 553 524,35	223 763 271,35
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		2 695 577,37	601 114,65	3 296 692,02		3 675 539,84	1 590 319,36	5 265 859,20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	10 807 147,00	191 354 139,94	68 916 282,59	271 077 569,53	21 208 085,00	282 774 180,91	91 190 614,24	395 172 880,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	828 858,06	- 59 397 041,80	6 002 499,85	- 52 565 683,89	1 078 861,90	- 82 087 571,52	2 324 451,86	- 78 684 257,76
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	11 636 005,06	131 957 098,14	74 918 782,44	218 511 885,64	22 286 946,90	200 686 609,39	93 515 066,10	316 488 622,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	Перевлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	40 718 576,87	105 684 357,84	44 383 532,01	190 786 466,72
	в том числе:									
	доходы	171					40 718 576,87	105 684 357,84	44 383 532,01	190 786 466,72
	расходы	172					-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173					-	-	-	-
18	Выбиты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	40 718 576,87	103 842 629,81	43 842 963,33	188 404 170,01
	в том числе:									
	доходы	181					-	-	-	-
	расходы	182					40 718 576,87	103 842 629,81	43 842 963,33	188 404 170,01
	источники финансирования дефицита	183					-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			172 000,00	172 000,00				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 628 654,58	1 611 211,68	4 239 866,26		2 762 575,50	2 273 431,81	5 036 007,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230			189,00	189,00			360,00	360,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						474 744,45		474 744,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						691 903,61		691 903,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			53 928,00	53 928,00			6 098,00	6 098,00

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								

И.о. директора


(подпись)

А.В. Горенцов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



О.В. Хоружий

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

" _____ " _____ 20__ г.