

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приписавший доход, деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приписавший доход, деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	270								10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282							21 666,67	21 666,67
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290							21 666,67	21 666,67
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 589 310,00	277 303 941,17	96 400 601,26	375 293 852,43		136 687 740,00	76 788 037,48	213 475 777,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 589 310,00	306 621 655,95	99 036 650,60	407 247 616,55		199 244 865,93	79 838 865,37	279 103 731,30

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:	2									
долгосрочные	400									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	401			226 480,36						
из них:	410							566 288,43		566 288,43
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 589 310,00		473 285,64	2 062 595,64			210 779,76		210 779,76
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X							349 177,78
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			180 874,98	180 874,98					349 177,78
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		31 457 550,96		31 457 550,96			64 905 084,95		64 905 084,95
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		277 267 200,00	90 531 863,80	367 799 063,80			136 687 740,00		211 770 104,98
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		2 806 310,92	1 890 454,75	4 696 765,67			1 799 299,60		4 021 916,16
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 589 310,00	311 531 061,88	93 302 959,53	406 423 331,41			203 392 124,55		281 823 352,06
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4 909 405,93	5 733 691,07	824 285,14			-4 147 258,62		-2 719 620,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 589 310,00	306 621 655,95	99 036 650,60	407 247 616,55			199 244 865,93		279 103 731,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер заблан счета	Наименование забалансового счета, подкатегория	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целями средствами	Детальность 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					17 285 200,00	45 034 080,10	58 100 093,69	120 419 373,79
	в том числе:									
	доходы	171					17 285 200,00	45 031 700,00	53 429 902,08	115 746 802,08
	расходы	172						2 380,10	73 878,46	76 258,56
	источники финансирования дефицита	173							4 596 313,15	4 596 313,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180					18 874 510,00	45 034 080,10	60 941 358,76	124 849 948,86
	в том числе:									
	доходы	181							2 503 600,56	2 503 600,56
	расходы	182					18 874 510,00	45 034 080,10	53 841 445,05	117 750 035,15
	источники финансирования дефицита	183							4 596 313,15	4 596 313,15
20	Сниженная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 456 724,23	837 785,84	4 294 510,07		3 629 503,60	798 918,70	4 428 422,30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1 019,00	426,00	1 445,00		1 071,00	426,00	1 497,00
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			750,00	750,00			750,00	750,00

Номер заглав- ного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			Детальность с целевыми средствами 4	Детальность по государственному заданию 5	Детальность по государственному заданию 6	Детальность с целевыми средствами 8	Детальность по государственному заданию 9	Детальность по государственному заданию 10	
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							
						7			11

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Централизованная бухгалтерия
_____ (подпись)
_____ (должность)
_____ (подпись)
_____ (должность)
_____ (подпись)

Глухалюк Анна Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Уланова Светлана Валерьевна
(расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
_____ (расшифровка подписи)
_____ (расшифровка подписи)
_____ (телефон, e-mail)

