

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:		401 343,34	33 816,00	435 159,34		485 647,34	33 816,00	519 463,34
101	долгосрочные								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
121	из них:								
130	внеоборотные								
150	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
190	Расходы будущих периодов (040150000)								
200	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		62 557 125,93	3 070 827,89	65 627 953,82		77 514 430,12	3 198 847,34	80 713 277,46
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
202	в том числе:								
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
204	в кредитной организации (020120000), всего								
205	из них:								
206	на депозитах (020122000), всего								
207	из них:								
240	долгосрочные								
241	в иностранной валюте (020127000)								
242	в кассе учреждения (020130000)								
243	Финансовые вложения (020400000), всего								
244	из них:								
245	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		136 687 740,00	75 042 141,41	211 729 881,41		49 802 395,84	79 330 325,54	240 517 217,43
251	из них:								
252	долгосрочная								
253	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			44 313 160,00	44 313 160,00			49 573 300,00	49 573 300,00
260	из них:								
261	долгосрочная			15 281,66	15 281,66		1 737 208,16	15 281,66	1 752 489,82

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход, деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	2													
из них:	270													
долгосрочные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			21 666,67	21 666,67									
из них:	282			21 666,67	21 666,67									
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		136 687 740,00	76 788 037,48	213 475 777,48	51 539 604,00	111 384 496,05	84 573 190,56	247 497 290,61					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		199 244 865,93	79 858 865,37	279 103 731,30	51 539 604,00	188 898 926,17	87 772 037,90	328 210 568,07					

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									
из них:	410			566 288,43	566 288,43					
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			210 779,76	210 779,76					
Иные расчеты, всего	430									266 841,05
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (0304010000)	431	X	X							
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432						X			
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			349 177,78	349 177,78					703 101,97
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480			64 905 084,95	64 905 084,95					68 188 000,32
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			136 687 740,00	211 770 104,98					111 384 496,05
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			1 799 299,60	4 021 916,16					2 168 930,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			203 392 124,55	281 823 352,06					181 741 427,16
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570			-4 147 258,62	-2 719 620,76					7 157 499,01
БА ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			199 244 865,93	279 103 731,30					188 898 926,17

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер заблан своего счета	Наименование заблансового счета, показателю	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
			Детальность с целевыми средствами		Итого		Детальность по государственному заданию		Итого						
			4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3													
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 <i>системных ошибок</i>	160													
17	Поступления денежных средств, всего	170						63 254 718,16		46 408 039,20		54 419 916,00		164 082 673,36	
	в том числе:														
	доходы	171													
	расходы	172								46 407 959,00		54 305 952,25		163 968 629,41	
	источники финансирования дефицита	173								80,20		9 491,70		9 571,90	
18	Выбытия денежных средств, всего	180						63 254 718,16		46 408 039,20		50 901 280,38		104 472,05	
	в том числе:														
	доходы	181													
	расходы	182													
20	источники финансирования дефицита	183						63 254 718,16		46 408 039,20		50 796 808,33		160 459 565,69	
	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										104 472,05		104 472,05	
	в том числе:														
21	Основные средства в эксплуатации	210													
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		3 629 503,60	798 918,70	4 428 422,30									
23	Периодические издания для пользования	230								4 585 594,10		855 753,77		5 441 347,87	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		1 071,00	426,00	1 497,00				1 115,00		438,00		1 553,00	
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				102 250,00		1 200,00		103 430,00	

Номер заблансового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода					
			Детальность с целевыми средствами 4	Детальность по приносящей доход деятельности 5	Детальность с целевыми средствами 8	Детальность по приносящей доход деятельности 9	Итого 7	Итого 11		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств 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 столичного подья	350								
			Итого	6	7	8	9	10		11

Руководитель (уполномоченное лицо) **ГЛУХАНЮК АННА АРКАДЬЕВНА** (подпись) _____
 Центрально-сметная бухгалтерия
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Уланова Светлана Валерьевна (расшифровка подписи) _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

