

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	16 669,79	87 911 110,23	139 883,50	88 067 663,52	10 082,41	88 298 838,26	102 759,37	88 411 680,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 187,77	722 052,27	128 230,86	851 470,90	203 070,28	1 867 319,97	131 872,13	2 202 262,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 187,77	722 052,27	128 230,86	851 470,90	203 070,28	1 867 319,97	131 872,13	2 202 262,38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	119 266,35	119 266,35	-	-	70 160,14	70 160,14
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	56 901,83	114 562,10	171 463,93	-	36 058,00	22 036,65	58 094,65
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 187,77	778 954,10	362 059,31	1 142 201,18	203 070,28	1 903 377,97	224 068,92	2 330 517,17
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	17 857,56	88 690 064,33	501 942,81	89 209 864,70	213 152,69	90 202 216,23	326 828,29	90 742 197,21


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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 187,77	-	-	1 187,77	203 070,28	-	-	203 070,28
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 099,23	1 099,23	-	-	6 227,23	6 227,23
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 099,23	1 099,23	X	X	6 227,23	6 227,23
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	125 884,96	125 884,96	-	-	58 019,06	58 019,06
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	106 099 486,49	-	106 099 486,49	-	108 067 047,63	-	108 067 047,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 642 238,94	-	1 642 238,94	-	1 033 350,88	-	1 033 350,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 187,77	107 741 725,43	126 984,19	107 869 897,39	203 070,28	109 100 398,51	64 246,29	109 367 715,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 669,79	-19 051 661,10	374 958,62	-18 660 032,69	10 082,41	-18 898 182,28	262 582,00	-18 625 517,87
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	17 857,56	88 690 064,33	501 942,81	89 209 864,70	213 152,69	90 202 216,23	326 828,29	90 742 197,21

* 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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 781 110,84	154 799,86	3 935 910,70	-	4 128 292,48	160 199,86	4 288 492,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	164 860,89	-	164 860,89	-	164 860,89	-	164 860,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 700,00	-	1 700,00	-	1 700,00	-	1 700,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)
A.V. Pecherina (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
A.P. Kabanova (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Руководитель _____ (должность)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.