

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 (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	11 818 972,83	12 640 430,21	24 459 403,04	0,00	11 797 849,86	10 554 033,11	22 351 882,97
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	19 703 458,16	21 661 311,35	41 364 769,51	0,00	19 596 911,61	20 372 889,36	39 969 800,97

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	17 244,00	204 749,82	221 993,82	0,00	3 582,00	115 939,94	119 521,94
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	30 586,77	257 381,16	287 967,93	0,00	0,00	34 130,78	34 130,78
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	6 401,30	6 401,30	0,00	0,00	189 566,68	189 566,68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 401,30	6 401,30	X	X	189 566,68	189 566,68
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	841 498,00	841 498,00	0,00	0,00	557 712,65	557 712,65
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредитором (021006000)	480	0,00	23 536 901,41	3 246 152,92	26 783 054,33	0,00	24 002 601,41	3 061 075,42	27 063 676,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	917 474,88	8 493 912,11	9 411 386,99	0,00	671 261,46	7 192 228,78	7 863 490,24
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	35 152 207,06	13 050 095,31	48 202 302,37	0,00	35 327 444,87	11 150 654,25	46 478 099,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-15 448 748,90	8 611 216,04	-6 837 532,86	0,00	-15 730 533,26	9 222 235,11	-6 508 298,15
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	19 703 458,16	21 661 311,35	41 364 769,51	0,00	19 596 911,61	20 372 889,36	39 969 800,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	468 008,43	10 650 930,92	77 150 641,67	88 259 581,02
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	468 008,43	10 650 000,00	75 802 940,76	86 920 949,19
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,92	375 987,89	376 918,81
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 713,02	971 713,02
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	468 008,43	10 800 388,41	79 502 792,52	90 771 189,36
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	468 008,43	10 800 388,41	78 714 244,88	89 982 641,72
20	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 547,64	788 547,64
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	5 939,48	5 939,48	0,00	0,00	5 939,48	5 939,48
	в том числе:	201	0,00	0,00	5 939,48	5 939,48	0,00	0,00	5 939,48	5 939,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	150 718,80	1 207 501,45	1 358 220,25	0,00	198 967,39	1 246 491,45	1 445 458,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	63 459,45	63 459,45	0,00	0,00	107 893,43	107 893,43

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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

В.Н. Жигаленко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Захаржевская
(расшифровка подписи)