

А К Т И В	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	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	14 642 433,00	14 642 433,00	-	-	14 918 245,75	14 918 245,75
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	18 360 683,57	15 460 742,90	33 821 426,47	-	18 299 018,01	15 712 668,08	34 011 686,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	363 231,25	1 327 526,30	1 690 757,55	-	488 217,55	1 768 749,51	2 256 967,06
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	363 231,25	1 327 526,30	1 690 757,55	-	488 217,55	1 768 749,51	2 256 967,06
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	-	21 924 400,00	1 369 670,84	23 294 070,84	-	-	864 093,03	864 093,03
из них:									
долгосрочная	251	-	-	50 411,32	50 411,32	-	-	34 411,32	34 411,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	25 991,74	25 991,74	-	-	83 371,96	83 371,96
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	-	22 287 631,25	2 723 188,88	25 010 820,13	-	488 217,55	2 716 214,50	3 204 432,05
БАЛАНС (стр.190+стр.340)	350	-	40 648 314,82	18 183 931,78	58 832 246,60	-	18 787 235,56	18 428 882,58	37 216 118,14

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	410	-	1 455,42	10 245,56	11 700,98	-	5 869,44	12 781,85	18 651,29	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	420	-	-	10 881,22	10 881,22	-	-	1 782,34	1 782,34	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами в части незавершенных расчетов (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	480	-	64 646 800,58	-	64 646 800,58	-	64 646 800,58	-	64 646 800,58	
Расчеты с учредителем (0401006000)	510	-	21 924 400,00	15 262 292,58	37 186 692,58	-	-	15 709 618,42	15 709 618,42	
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	190 741,83	40 557,85	231 299,68	-	207 842,53	-	207 842,53	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	86 763 397,83	15 323 977,21	102 087 375,04	-	64 860 512,55	15 724 182,61	80 584 695,16	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430+ стр.470+ стр.480+ стр.510+ стр.520)	570	-	-	2 859 954,57	-	-	-	2 704 699,97	-	
IV. Финансовый результат	700	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовый результат экономического субъекта	700	-	40 648 314,82	18 183 931,78	58 832 246,60	-	18 787 235,56	18 428 882,58	37 216 118,14	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)										

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	в том числе:											
	корпоративные лица	201	-	-	-	-	-	-	-	-		
	физические лица	202	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	390 060,45	974 316,27	1 364 376,72	-	390 060,45	990 489,14	1 380 549,59		
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	-	300 850,76	-	300 850,76	-	300 850,76	-	300 850,76		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 647 714,47	-	6 647 714,47	-	6 647 714,47	-	6 647 714,47		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
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  Тамкович Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Кирилвская О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

_____ 20__ г.