



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	2 411,80	-	2 411,80	25 390,00	2 411,80	-	27 801,80
из них:									
из них: долгосрочные	101		2 411,80		2 411,80		2 411,80		2 411,80
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: необоротные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 037,67		2 037,67		2 336,86		2 336,86
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>4 780,00</b>	<b>7 054 293,23</b>	<b>-</b>	<b>7 059 073,23</b>	<b>30 170,00</b>	<b>6 623 288,82</b>	<b>-</b>	<b>6 653 458,82</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	754 797,30	468,35	755 265,65	-	288 837,91	468,35	289 306,26
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	754 797,30	468,35	755 265,65	-	288 837,91	468,35	289 306,26
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в классе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 609 750,00	41 185 600,00	-	45 795 350,00	-	23 276,18	-	23 276,18
из них:									
из них: долгосрочная	251	1 818 700,00	19 907 000,00		21 725 700,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	65 926,99	-	65 926,99	-	37 427,49	-	37 427,49
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 280+стр. 282+стр. 290+стр. 290)	340	4 609 750,00	42 006 324,29	468,35	46 616 542,64	-	349 541,58	468,35	350 009,93
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	4 614 530,00	49 060 617,52	468,35	53 675 615,87	30 170,00	6 972 830,40	468,35	7 003 468,75

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присходящий доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присходящий доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		25 041,37		25 041,37				
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутридомовые 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								
из них:									
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480		15 812 607,13		15 812 607,13		16 684 300,55		16 684 300,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 609 750,00	41 185 600,00		45 795 350,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						983 512,19		983 512,19
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>4 609 750,00</b>	<b>57 023 248,50</b>		<b>61 632 998,50</b>		<b>17 667 812,74</b>		<b>17 667 812,74</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 780,00	- 7 962 630,98	468,35	- 7 957 382,63	30 170,00	- 10 694 982,34	468,35	- 10 664 343,99
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>4 614 530,00</b>	<b>49 060 617,52</b>	<b>468,35</b>	<b>53 675 615,87</b>	<b>30 170,00</b>	<b>6 972 830,40</b>	<b>468,35</b>	<b>7 003 468,75</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор  
  
 Л. Н. Журавская





Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединя емая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединя емая 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					-			-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171					-			-
	расходы	172					-			-
	источники финансирования дефицита	173					-			-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181					-			-
	расходы	182					-			-
	источники финансирования дефицита	183					-			-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					-			-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		540 094,17	13 389,00	553 483,17		624 483,17	13 389,00	637 872,17
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					-			-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					-			-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290					-			-
30	Акции по номинальной стоимости	300					-			-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					-			-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					-			-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					-			-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					-			-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
*Смирнов А. В.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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