

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 037 515,62	59 523 668,52	97 498,88	64 658 683,02	2 727 000,00	62 471 612,07	105 091,90	65 303 703,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 083 811,62	70 275 660,63	97 498,88	75 456 971,13	2 727 000,00	72 116 162,32	105 091,90	74 948 254,22

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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	94 938,29	18 308,23	-	113 246,52	-	2 084,27	-	2 084,27
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	48 560,00	-	48 560,00	-	14 114,00	-	14 114,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	2 800,00	2 800,00	-	-	5 280,00	5 280,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 753 701,05	-	27 753 701,05	-	26 872 126,21	-	26 872 126,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 037 515,62	59 496 500,00	-	64 534 015,62	2 727 000,00	62 266 300,00	-	64 993 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	66 346,85	721 741,99	13 828,82	801 917,66	-	881 101,38	10 049,66	891 151,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 198 800,76	88 038 811,27	16 628,82	93 254 240,85	2 727 000,00	90 035 725,86	15 329,66	92 778 055,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-114 989,14	-17 763 150,64	80 870,06	-17 797 269,72	-	-17 919 563,54	89 762,24	-17 829 801,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 083 811,62	70 275 660,63	97 498,88	75 456 971,13	2 727 000,00	72 116 162,32	105 091,90	74 948 254,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых 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
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	-	-	-	-	5 773 120,68	21 098 028,32	317 560,00	27 188 709,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 773 120,68	21 091 600,00	317 560,00	27 182 280,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	6 428,32	-	6 428,32
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 773 120,68	21 098 028,33	311 966,98	27 183 115,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 773 120,68	21 098 028,33	311 966,98	27 183 115,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 011 417,02	69 568,00	1 080 985,02	-	1 019 017,02	102 468,00	1 121 485,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	92,00	-	92,00	-	92,00	-	92,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 384 323,91	-	2 384 323,91	-	2 384 323,91	-	2 384 323,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8 388,58	-	8 388,58	-	8 388,58	-	8 388,58

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	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)

Кокоулина Елена
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
ведущий бухгалтер
(должность)
(подпись)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____
(должность)
(подпись)

Зинатуллина Руфина Ринатовна
(расшифровка подписи)

Гредина Светлана Юрьевна
(расшифровка подписи)

70-80-91,
(телефон, e-mail)