

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	42 997,16	327 874,30	370 871,46	-	376 240,28	339 362,13	715 602,41
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	11 533 811,86	518 610,30	12 052 422,16	-	11 656 927,08	618 297,14	12 275 224,22

П А С С 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		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 215,72	-	3 215,72	-	-	-	-	-	
из них:											
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	21 884,15	21 884,15	-	-	69 932,15	69 932,15	-	
из них:											
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	16 421 268,97	522 103,04	16 943 372,01	-	16 421 268,97	522 103,04	16 943 372,01	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	16 424 484,69	543 987,19	16 968 471,88	-	16 421 268,97	592 035,19	17 013 304,16	-	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 890 672,83	-25 376,89	-4 916 049,72	-	-4 764 341,89	26 261,95	-4 738 079,94	-	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	11 533 811,86	518 610,30	12 052 422,16	-	11 656 927,08	618 297,14	12 275 224,22	-	

* Данные по этим строкам в валюте 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты документов, не оплаченные в срок									
	из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения									
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	160 498,77	23 438 100,00	1 62 853,16	24 761 451,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	160 498,77	23 438 100,00	1 62 853,16	24 761 451,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	160 498,77	23 138 100,00	1 88 256,76	24 486 855,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	160 498,77	23 138 100,00	1 88 256,76	24 486 855,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 483 367,89	307 676,53	1 791 044,42	-	1 483 367,89	363 876,53	1 847 244,42
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 работников (сотрудникам)	270	-	-	9 199,25	9 199,25	-	-	9 199,25	9 199,25

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стоп- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
			деятельность с целями	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Якимова Олеся Федоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Лодыгина Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____
(должность)
" ____ " ____ 20__ г.

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)
(подпись)

Лодыгина Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

(наименование ОТР, ИНН, КПП, местонахождение)
(подпись)

(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)