

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	6 522 320,24	104 609 839,71	1 261 495,34	112 393 655,29	5 498 441,66	94 612 159,49	857 924,49	100 968 525,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 629 577,90	159 241 918,95	1 621 970,98	167 493 467,83	5 605 699,32	137 403 695,22	1 167 273,61	144 176 668,15

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	6 180,00	1 241 762,46	442 743,50	1 690 685,96	44 436,60	1 424 269,14	30 064,35	1 498 770,09
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	57 820,24	718 115,34	17 592,95	793 528,53	5 801,66	988 791,34	13 226,32	1 007 819,32
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	-	-	648 208,06	648 208,06	-	-	645 453,52	645 453,52
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	65 789 184,68	-	65 789 184,68	-	54 307 872,00	-	54 307 872,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 464 500,00	104 379 170,00	-	110 843 670,00	5 492 640,00	94 473 323,00	-	99 965 963,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 962 842,46	-	3 962 842,46
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 528 500,24	172 128 232,48	1 108 544,51	179 765 277,23	5 542 878,26	155 157 097,94	688 744,19	161 388 720,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	101 077,66	-12 886 313,53	513 426,47	-12 271 809,40	62 821,06	-17 753 402,72	478 529,42	-17 212 052,24
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 629 577,90	159 241 918,95	1 621 970,98	167 493 467,83	5 605 699,32	137 403 695,22	1 167 273,61	144 176 668,15

* Данные по этим строкам в валюту 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			
			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	-	-	-	-	1 036 372,37	34 411 197,51	5 673 469,30	41 121 039,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 094 192,61	34 411 197,51	5 665 310,90	41 170 701,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-57 820,24	-	8 158,40	-49 661,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 088 390,95	34 413 753,08	6 114 576,71	41 616 720,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 088 390,95	34 413 753,08	6 106 418,31	41 608 562,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8 158,40	8 158,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	13 318,19	13 318,19	-	-	13 318,19	13 318,19
	в том числе:									
	Невостребованная кредиторская задолженность ИП Головчак М.И.	000	-	-	40,00	40,00	-	-	40,00	40,00
	в том числе:									
	Родительская плата	000	-	-	13 278,19	13 278,19	-	-	13 278,19	13 278,19
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 350 899,13	524 986,63	1 875 885,76	-	1 260 348,14	427 147,12	1 687 495,26
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	-	317 613,02	114 757,10	432 370,12	-	317 613,02	114 757,10	432 370,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	31 891,50	7 672,22	39 563,72	-	31 891,50	7 672,22	39 563,72

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Н.Г. Зарубина
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Е.А. Зворыгина
_____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

Е.А. Зворыгина
_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)