



АКТИВ	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 доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого		
1	2				6				10		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	35 740,92	7 528,90	-	43 269,82	-	23 346,30	-	23 346,30		
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	38 609,95	230 835 852,93	422 647,50	231 297 110,38	-	227 846 455,59	585 125,92	228 431 581,51		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	725 684,86	185 383,92	911 068,78	-	1 012 456,27	46 671,57	1 059 127,84		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	725 684,86	185 383,92	911 068,78	-	1 012 456,27	46 671,57	1 059 127,84		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 560 160,00	407 808 621,00	-	429 368 781,00	19 093 256,00	290 668 350,00	-	309 761 606,00		
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	113 869,00	-	113 869,00	-	58 027,00	-	58 027,00		
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	21 560 160,00	408 648 174,86	185 383,92	430 393 718,78	19 093 256,00	291 738 833,27	46 671,57	310 878 760,84		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 598 769,95	639 484 027,79	608 031,42	661 690 829,16	19 093 256,00	519 585 288,86	631 797,49	539 310 342,35		

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	47 740,60	-	47 740,60	-	104 439,02	-	104 439,02
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	1 045 552,00	-	1 045 552,00	-	1 037 690,00	-	1 037 690,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	18 950,00	18 950,00	-	-	35 900,00	35 900,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	292 020 716,46	-	292 020 716,46	-	293 562 085,74	-	293 562 085,74
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	21 560 160,00	407 808 621,00	-	429 368 781,00	19 093 256,00	290 668 350,00	-	309 761 606,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	5 149 296,55	50 585,49	5 199 882,04	-	5 636 091,31	53 165,27	5 689 256,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 560 160,00	706 071 926,61	69 535,49	727 701 622,10	19 093 256,00	591 008 656,07	89 065,27	610 190 977,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 609,95	-66 587 898,82	538 495,93	-66 010 792,94	-	-71 423 367,21	542 732,22	-70 880 634,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 598 769,95	639 484 027,79	608 031,42	661 690 829,16	19 093 256,00	519 585 288,86	631 797,49	539 310 342,35

<\*> 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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 443 156,09	689 090,32	6 132 246,41	-	6 309 858,15	884 888,92	7 194 747,07
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	-	769 298,25	9 590,00	778 888,25	-	769 298,25	9 590,00	778 888,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	212 904,10	-	212 904,10	-	200 648,16	-	200 648,16
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная 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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_ Башкатова Т.В. (расшифровка подписи)

Высоцкая С. В. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) М.В. Дмитриев (расшифровка подписи)

 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) S.V. Vysockaya (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_