

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				
из них:									
долгосрочные	271				-				
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			2 950 980,00	2 950 980,00			3 615 863,57	3 615 863,57
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282			1 894 069,64	1 894 069,64			1 850 347,38	1 850 347,38
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	26 557 619,03	26 557 619,03	-	-	26 786 149,94	26 786 149,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	70 927 952,91	149 856 715,98	220 784 668,89	-	32 759 288,47	149 900 475,11	182 659 763,58

ПАССИВ	Код стро- км	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
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			4 893 337,80	4 893 337,80			697 466,27	697 466,27
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			9 931 153,92	9 931 153,92			11 221 118,32	11 221 118,32
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			7 729 193,67	7 729 193,67			8 501 150,57	8 501 150,57
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		86 975 462,62	100 831 829,14	187 807 291,76		48 650 022,50	100 536 145,61	149 186 168,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510			3 409,60	3 409,60			6 822,40	6 822,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			443 569,26	443 569,26			1 400 136,13	1 400 136,13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		86 975 462,62	123 832 493,39	210 807 956,01		48 650 022,50	122 362 839,30	171 012 861,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 16 047 509,71	26 024 222,59	9 976 712,88		- 15 890 734,03	27 537 635,81	11 646 901,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		- 70 927 952,91	149 856 715,98	220 784 668,89		32 759 288,47	140 000 475,11	182 659 763,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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							318 713 471,16	318 713 471,16
	в том числе:									
	доходы	171							315 737 398,49	315 737 398,49
	расходы	172							746 463,24	746 463,24
	источники финансирования дефицита	173							2 229 609,43	2 229 609,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180							320 238 973,91	320 238 973,91
	в том числе:									
	доходы	181							2 578 621,37	2 578 621,37
	расходы	182							314 758 537,28	314 758 537,28
	источники финансирования дефицита	183							2 901 815,26	2 901 815,26
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							257 227,29	257 227,29
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			4 602 926,91	4 602 926,91			4 991 304,87	4 991 304,87
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			42 637,94	42 637,94			42 637,94	42 637,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		450 141,21	347 274,29	797 415,50			347 274,29	347 274,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			393 866,33	393 866,33			293 368,63	293 368,63

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель



И.Г. Муленко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Возвышасва

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ ?л ____ г.