

Код строки	Наименование	На начало года						На конец отчетного периода	
		деятельность с цельюми средствами	деятельность по уставному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с цельюми средствами	деятельность по уставному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого
2	Активы								
100	Прочие ликвидные активы (01) (Таблица 1 бухгалтерского баланса), всего								
101	в т.ч. внеоборотные								
120	Вложения в нефинансовые активы (01) (04) (05) (06), всего								
121	в т.ч. внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (01) (07) (08) (09)								
150	Выплаты на приобретение готовой продукции, выполненные расч. АСМ (01) (09) (03) (04)								
160	Расходы будущих периодов (04) (01) (02) (03)								
180	Итого по разделу I	63 874 871	20 863 898 17	143 047 39	20 624 168 04	71 098 37	0 627 239 24	43 379 30	20 698 337 61
200	Денежные средства и эквиваленты (02) (01) (03) (04), всего								
201	в том числе на лицевых счетах учреждений в форме валютности (02) (01) (03) (04)								
202	в кредитной организации (02) (01) (03) (04), всего								
204	в т.ч. на депозитах (02) (01) (03) (04), всего								
205	в т.ч. депозитные								
206	в иностранной валюте (02) (01) (03) (04)								
207	в расче учреждениях (02) (01) (03) (04)								
240	Финансовые вложения (02) (04) (03) (04), всего								
241	в т.ч. долговые								
250	Дебиторская задолженность по доходам (02) (05) (06) (07), всего								
251	в т.ч. долговые								
260	Дебиторская задолженность по расходам (02) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)								
281	в т.ч. долговые								
	Итого по разделу II	22 833 669 18	80 726 06	22 981 395 24	70 826 48	20 078 146 48	182 512 34	3 636 30	186 148 64

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
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	22 878 222.21	223 773.45	23 101 995.66	144 690.20	20 189 832.34	117 842.08	20 452 364.62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	60 574.87	43 441 815.38	223 773.45	43 726 163.70	215 788.57	40 817 071.58	117 842.08	41 150 702.23

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	129 504.26	297 518.37	138.10	427 160.73	-	66 711.32	-	66 711.32
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	169 541.14	-	169 541.14	144 690.20	-	-	144 690.20
Иные расчеты, всего	430	-	-	93 744.00	93 744.00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	93 744.00	93 744.00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	81 392.20	81 392.20	-	-	62 206.38	62 206.38
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	13 170 993.30	-	13 170 993.30	-	24 011 039.18	-	24 011 039.18
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	22 823 669.18	-	22 823 669.18	-	20 007 320.00	-	20 007 320.00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	782 527.25	-	782 527.25	-	859 320.00	-	859 320.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	129 504.26	37 244 249.24	175 274.30	37 549 027.80	144 690.20	44 944 390.50	62 206.38	45 151 287.08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-68 929.39	6 197 566.14	48 499.15	6 177 135.90	71 098.37	-4 127 318.92	55 635.70	-4 000 584.85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	60 574.87	43 441 815.38	223 773.45	43 726 163.70	215 788.57	40 817 071.58	117 842.08	41 150 702.23

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному счета	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному счета	принносящая доход деятельность		
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	-	-	-	-	-	-		
			4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____
 Кузьмина Елена Александровна
 Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

Янченко Татьяна Николаевна
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Янченко Татьяна Николаевна
 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель
 - 26 - 01 20 21