





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) (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	-	438 662,32	17 558 781,69	17 997 444,01	-	649 127,90	16 065 885,96	16 715 013,86
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>213 387,00</b>	<b>176 151 019,68</b>	<b>20 233 835,21</b>	<b>196 598 241,89</b>	<b>191 863,50</b>	<b>196 801 438,60</b>	<b>24 140 623,04</b>	<b>221 133 925,14</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	558 432,00	558 432,00	-	-	233 217,40	233 217,40
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	-	-	798 719,35	798 719,35	-	-	1 946 403,23	1 946 403,23
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	197 741 964,06	-	197 741 964,06	-	223 056 668,04	-	223 056 668,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	15 738 037,19	15 738 037,19	-	1 849,69	14 825 910,20	14 827 759,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 445 103,69	58 975,00	1 504 078,69	-	993 048,27	399 007,87	1 392 056,14
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>199 187 067,75</b>	<b>17 154 163,54</b>	<b>216 341 231,29</b>	<b>-</b>	<b>224 051 566,00</b>	<b>17 404 538,70</b>	<b>241 456 104,70</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	213 387,00	-23 036 048,07	3 079 671,67	-19 742 989,40	191 863,50	-27 250 127,40	6 736 084,34	-20 322 179,56
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>213 387,00</b>	<b>176 151 019,68</b>	<b>20 233 835,21</b>	<b>196 598 241,89</b>	<b>191 863,50</b>	<b>196 801 438,60</b>	<b>24 140 623,04</b>	<b>221 133 925,14</b>

\* 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
			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	-	-	-	-	5 533 144,00	155 011 292,58	20 908 518,60	181 452 955,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 533 144,00	155 011 292,58	20 908 518,60	181 452 955,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 533 144,00	155 011 292,58	18 717 730,72	179 262 167,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 533 144,00	155 011 292,58	18 717 730,72	179 262 167,30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 302 293,99	1 962 626,57	4 264 920,56	-	2 508 447,17	4 447 610,43	6 956 057,60
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	-	2 124 752,02	-	2 124 752,02	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 130 721,07	-	3 130 721,07	-	25 360 721,07	-	25 360 721,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	49 553,00	49 553,00	-	-	53 448,00	53 448,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статис- тики	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми сделками	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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)      В. А. Перекрест (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер  (подпись)      М. В. Косточенко (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)