

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	41 405 476,63	186 829,52	41 592 306,15	-	40 690 859,48	138 837,65	40 829 697,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	463 743,95	187 361,65	651 105,60	-	862 863,26	735 622,46	1 598 485,72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	463 743,95	187 361,65	651 105,60	-	862 863,26	735 622,46	1 598 485,72
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	-	7 725 360,00	-	7 725 360,00	-	6 241 791,28	-	6 241 791,28
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 899,12	-	1 899,12	-	163 168,72	-	163 168,72
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	-	8 191 003,07	187 361,65	8 378 364,72	-	7 267 823,26	735 622,46	8 003 445,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	49 596 479,70	374 191,17	49 970 670,87	-	47 958 682,74	874 460,11	48 833 142,85

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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	48 962,78	-	48 962,78	-	52 558,74	-	52 558,74
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	23 024,00	-	23 024,00	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	477	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	48 041 495,61	-	48 041 495,61	-	48 498 429,27	-	48 498 429,27
из них:	510	-	7 725 360,00	-	7 725 360,00	-	6 241 791,28	-	6 241 791,28
долгосрочная	520	-	-	46 143,00	46 143,00	-	-	98 504,00	98 504,00
Расчеты с учредителем (021006000)	550	-	55 838 842,39	46 143,00	55 884 985,39	-	54 792 779,29	98 504,00	54 891 283,29
Доходы будущих периодов (040140000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		-	55 838 842,39	46 143,00	55 884 985,39	-	54 792 779,29	98 504,00	54 891 283,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 242 362,69	328 048,17	-5 914 314,52	-	-6 834 096,55	775 956,11	-6 058 140,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	49 596 479,70	374 191,17	49 970 670,87	-	47 958 682,74	874 460,11	48 833 142,85

<*> 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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 857 374,22	2 519 295,79	4 376 670,01	-	1 888 063,82	2 570 780,79	4 458 844,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 923 523,70	-	2 923 523,70	-	2 497 643,79	-	2 497 643,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	35 000,00	-	35 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
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

(подпись)

Раткевич И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ятманова Т. П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

20__ г.

