

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 994 000,00	61 552 489,55	762 783,75	65 309 273,30	2 818 640,40	64 533 283,05	390 566,87	67 742 490,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 994 000,00	76 970 516,73	1 396 068,85	81 360 585,58	2 818 640,40	79 634 767,48	1 201 206,73	83 654 614,61

ПЯСМВ	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 (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	54 882,90	742 729,30	0,00	797 612,20	165 410,40	539 612,80	19 850,00	724 873,20
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	545 878,09	0,00	545 878,09	0,00	496 725,51	0,00	496 725,51
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	999,88	0,00	0,00	15 208,29	15 208,29
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	999,88	999,88	X	X	15 208,29	15 208,29
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	337 779,95	337 779,95	0,00	0,00	204 605,54	204 605,54
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	18 135 544,28	0,00	18 135 544,28	0,00	18 135 544,28	0,00	18 135 544,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 994 000,00	60 939 010,00	0,00	63 933 010,00	2 653 230,00	64 516 335,00	0,00	67 169 565,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	53 630,64	0,00	53 630,64	0,00	466 185,43	0,00	466 185,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 048 882,90	80 416 792,31	338 779,83	83 804 455,04	2 818 640,40	84 154 403,02	239 663,83	87 212 707,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-54 882,90	-3 446 275,58	1 057 289,02	-2 443 869,46	0,00	-4 519 635,54	961 542,90	-3 558 092,64
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 994 000,00	76 970 516,73	1 396 068,85	81 360 585,58	2 818 640,40	79 634 767,48	1 201 206,73	83 654 614,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 585,27	20 862 919,80	4 953 058,99	26 835 564,06
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 585,27	20 862 919,80	4 953 058,99	26 835 564,06
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 585,27	20 965 866,58	5 173 523,46	27 158 975,31
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 585,27	20 965 866,58	5 173 523,46	27 158 975,31
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	210	0,00	1 158 335,15	358 168,00	1 516 503,15	0,00	1 242 938,15	471 155,00	1 714 083,15
22	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Периодические издания для пользования	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260	0,00	603 253,70	111 988,80	715 252,50	0,00	603 253,70	111 988,80	715 252,50
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	10 544,77	10 544,77	0,00	0,00	10 544,77	10 544,77

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

(подпись)

М.Н. Подколыгина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Бараковская

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Бараковская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)