

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	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	250 000,00	250 000,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	0,00	0,00	1 567 173,33	1 567 173,33	4 800 000,00	418 679,19	6 962 564,58	12 181 243,77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	516 134 904,66	15 548 132,64	531 683 037,30	4 800 000,00	446 057 093,55	32 359 241,82	483 216 335,37

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	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	0,00	0,00	380 774,28	380 774,28	0,00	418 679,19	1 763 454,94	2 182 134,13
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	0,00	11 662,00	11 662,00	4 800 000,00	0,00	545 256,67	5 345 256,67
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 139 383,56	1 139 383,56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	240 000,00	240 000,00	x	x	1 139 383,56	1 139 383,56
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 616 700,00	1 616 700,00
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	402 981 339,73	0,00	402 981 339,73	0,00	548 814 323,63	0,00	548 814 323,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	172 321 318,62	0,00	172 321 318,62	0,00	168 641 859,90	53 784,96	168 695 644,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	1 797 300,21	1 797 300,21	0,00	0,00	2 662 869,44	2 662 869,44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	575 302 658,35	3 129 736,49	578 432 394,84	4 800 000,00	717 874 862,72	7 781 449,57	730 456 312,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-59 167 753,69	12 418 396,15	-46 749 357,54	0,00	-271 817 769,17	24 577 792,25	-247 239 976,92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	516 134 904,66	15 548 132,64	531 683 037,30	4 800 000,00	446 057 093,55	32 359 241,82	483 216 335,37

* 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
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 неправильного 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	18 556 167,36	16 571 502,45	173 104 373,65	208 232 043,46
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 556 167,36	16 571 502,45	171 968 490,09	207 096 159,90
	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	1 135 883,56	1 135 883,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756 167,36	16 152 823,26	169 092 152,40	199 001 143,02
	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	13 756 167,36	16 152 823,26	168 855 652,40	198 764 643,02
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 035 489,29	2 755 103,18	7 790 592,47	0,00	5 064 046,89	3 930 296,19	8 994 343,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	113 880,27	0,00	113 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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



Руководитель _____
(подпись)

Нечаев Станислав Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



Гуревич Любовь Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(должность)
Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)
_____ (подпись)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Гуревич Любовь Ивановна
(расшифровка подписи)

(926) 607-63-25, ya.gurevich2015yandex.ru
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.