

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
Права (пользования) активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	67 896,00	0,00	67 896,00	0,00	67 896,00	0,00	67 896,00
из них:									
договорные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внесоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040130000)	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	0,00	14 384 085,48	374 434,65	14 758 520,13	0,00	16 616 629,99	448 956,89	17 065 586,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	620 069,00	57 681,26	461 719,55	1 139 469,81	0,00	160 599,13	237 978,69	398 677,82
в том числе									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	620 069,00	57 681,26	461 719,55	1 139 469,81	0,00	160 599,13	237 978,69	398 677,82
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	1 578 620,00	61 186 663,29	79 212,85	62 804 496,14	1 522 600,00	67 021 472,40	140 996,51	68 693 068,91
из них:									
долгосрочная	251	761 310,00	40 443 594,00	0,00	41 212 904,00	761 300,00	44 541 981,60	0,00	45 303 281,60

Дебиторская задолженность по выданным (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (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)	260								
в том числе:	261								

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
доли срочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
работы по налоговым обязательствам по НДС (021010000)	282								
Вложения и финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 158 689,00	61 244 344,55	540 932,40	63 943 965,95	1 522 600,00	67 190 171,53	378 975,20	69 091 746,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 158 689,00	75 628 430,03	915 367,05	78 702 486,08	1 522 600,00	83 806 801,52	827 932,09	86 157 333,61

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 договорам, обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочная	401								
Кредиторская задолженность по расчетам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	652 563,80	830 074,55	148 089,25	1 630 727,60	39 339,60	1 177 712,39	155 125,27	1 372 177,26
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	420 396,73	3 106,47	423 503,20	0,00	646 733,90	17 138,79	663 872,69
Иные расчеты, всего	430			11 333,61	11 333,61			0,00	0,00
расчеты по сделкам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11 333,61	11 333,61	X	X	0,00	0,00
внутриподомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030446000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	402 393,85	402 393,85	0,00	0,00	321 420,85	321 420,85
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	18 989 877,98	0,00	18 989 877,98	0,00	21 160 326,30	0,00	21 160 326,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 538 620,00	61 121 257,04	0,00	62 659 877,04	1 522 600,00	67 029 472,40	0,00	68 552 072,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 174 328,29	0,00	1 174 328,29	0,00	1 573 495,33	0,00	1 573 495,33
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 191 183,80	82 535 934,59	564 923,18	85 292 041,57	1 561 939,60	91 587 740,32	493 684,91	93 643 364,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-32 494,80	-6 907 504,56	350 443,87	-6 589 555,49	-39 339,60	-7 780 938,80	334 247,18	-7 486 031,22
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 158 689,00	75 628 430,03	915 367,05	78 702 486,08	1 522 600,00	83 806 801,52	827 932,09	86 157 333,61

1	2	3	по плану				фактически			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Денежные документы, не отмеченные в срок и за отсутствием средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Передата пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 091,50	23 185 197,29	4 205 020,11	30 115 308,90
17	в том числе:									
171	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 091,50	22 974 097,55	4 103 475,19	29 802 664,34
172	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 099,64	0,00	211 099,64
173	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 544,92	101 544,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 160,50	23 082 179,42	4 428 760,97	30 856 100,89
18	в том числе:									
181	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 666,00	84 666,00
182	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 160,50	23 082 179,42	4 231 216,44	30 658 556,36
183	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 878,53	112 878,53
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	8 210,54	31 763,40	39 973,94	0,00	8 210,54	31 763,40	39 973,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	689 457,93	417 135,84	1 106 593,77	0,00	815 208,81	428 290,84	1 243 499,65
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	155 949,49	81 561,11	237 510,60	0,00	155 949,49	81 561,11	237 510,60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 441,33	0,00	1 214,49	2 655,82	1 441,33	0,00	1 214,49	2 655,82

Группировка забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	За период года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящий доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящий доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через кредитные линии	290								
31	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкция) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций по созданию и (или) реконструкции объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
41	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительной подряда	350								
49	Надлежащий результат объекта инвестирования	360								

заведующий

Таганова
(подпись)

С. И. Таганова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Гарцев
(подпись)

П. Ю. Гарцев
(расшифровка подписи)

заведующий

Таганова
(подпись)
(должность)



С. И. Таганова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)