



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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		77 590,00		77 590,00		77 590,00		77 590,00
из них:									
долгосрочные	101		77 590,00		77 590,00		77 590,00		77 590,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		6 929,30		6 929,30		7 923,38		7 923,38
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 541 329,59</b>	<b>231 523,86</b>	<b>25 802 853,45</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 194 519,74</b>	<b>261 553,87</b>	<b>25 486 073,61</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			93 755,52	93 755,52		24 365,40	3 915,27	28 280,67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			93 755,52	93 755,52		24 365,40	3 915,27	28 280,67
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	120 000,00	66 252 200,00	151 954,34	66 524 154,34	2 184 700,00	65 626 800,00	112 437,92	67 923 937,92
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	120 000,00	66 252 200,00	245 709,86	66 617 909,86	2 184 700,00	65 651 165,40	116 353,19	67 952 218,59
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	150 000,00	91 793 529,59	477 233,72	92 420 763,31	2 214 700,00	90 845 685,14	377 907,06	93 438 292,20

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		194 605,76	203 016,96	397 622,72		628 692,22	371 934,32	1 000 626,54
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		129 974,01		129 974,01		405 788,70		405 788,70
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		37 751 551,83		37 751 551,83		37 751 551,83		37 751 551,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	120 000,00	66 252 200,00		66 372 200,00	2 184 700,00	65 626 800,00		67 811 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 306 354,99		1 306 354,99		1 644 060,29		1 644 060,29
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 634 686,59</b>	<b>203 016,96</b>	<b>105 957 703,55</b>	<b>2 184 700,00</b>	<b>106 056 893,04</b>	<b>371 934,32</b>	<b>108 613 527,36</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 000,00	- 13 841 157,00	274 216,76	- 13 536 940,24	30 000,00	- 15 211 207,90	5 972,74	- 15 175 235,16
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>150 000,00</b>	<b>91 793 529,59</b>	<b>477 233,72</b>	<b>92 420 763,31</b>	<b>2 214 700,00</b>	<b>90 845 685,14</b>	<b>377 907,06</b>	<b>93 438 292,20</b>

\* 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
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



Притчина Ольга Леонидовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Проворова Анжела Николаевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Проворова Анжела Николаевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " 01 20 26