

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами
Загрязнения на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	2	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загрязнения 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	-	58 484 434,69	145 944,85	58 630 379,54	-	37 362 600,27	135 469,74	37 498 070,01	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 074 832,88	381 698,26	1 456 531,14	-	7 324 155,85	298 124,67	7 622 280,52	-	-	-	-	-
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 074 832,88	381 698,26	1 456 531,14	-	7 324 155,85	298 124,67	7 622 280,52	-	-	-	-	-
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	-	12 099 652,00	103 353,50	12 203 005,50	-	9 347 384,20	-	9 347 384,20	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	15 434,65	-	15 434,65	-	-	-	-	-
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	-	13 174 484,88	485 051,76	13 659 536,64	-	16 686 974,70	298 124,67	16 985 099,37	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	71 658 919,57	630 996,61	72 289 916,18	-	54 049 574,97	433 594,41	54 483 169,38	-	-	-	-	-

	ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года							На конец отчетного периода					
			3	4	5	6	7	8	9	10					
											Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные			410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	212 204,48	-	212 204,48	-	212 204,48	-	24,31	-	24,31	-	24,31	-
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная			420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	66 505,70	-	66 505,70	-	66 505,70	-	187 984,33	-	187 984,33	-	187 984,33	-
в том числе:			430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего			431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)			432	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
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:			471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная			480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)			480	73 371 536,28	-	73 371 536,28	-	73 371 536,28	-	52 840 176,36	-	52 840 176,36	-	52 840 176,36	-
Доходы будущих периодов (040140000)			510	12 099 652,00	-	12 099 652,00	-	12 099 652,00	-	9 347 384,20	-	9 347 384,20	-	9 347 384,20	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	1 565 088,93	-	1 565 088,93	-	1 565 088,93	-	2 810 603,00	-	2 810 603,00	-	2 810 603,00	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	87 314 987,39	-	87 314 987,39	-	87 314 987,39	-	65 186 172,20	-	65 186 172,20	-	65 186 172,20	-
IV. Финансовый результат			570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта			570	-15 656 067,82	-	-15 656 067,82	-	-15 656 067,82	-	-11 136 597,23	-	-11 136 597,23	-	-10 703 002,82	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	71 658 919,57	-	71 658 919,57	-	71 658 919,57	-	54 049 574,97	-	54 049 574,97	-	54 483 169,38	-

<*> Данные по этим строкам в валовую балансу 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				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 490 472,76	342 113,00	1 832 585,76	-	1 688 210,46	481 576,00	2 169 786,46		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	377 179,64	-	-	-	-	-	-		
23	Периодические задания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Финансовые 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) через третьих лиц	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
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

Мамочкина А. С.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Смолякова Е. В.*
(подпись)
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)