

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	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	32 535 514,05	163 332,29	32 698 846,34	-	32 031 245,77	145 944,85	32 177 190,62		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	319 429,73	142 651,06	462 080,79	-	388 899,22	250 055,55	638 954,77		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	319 429,73	142 651,06	462 080,79	-	388 899,22	250 055,55	638 954,77		
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе Учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	34 944,64	5 819 439,90	-	5 854 384,54		
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340	-	319 429,73	142 651,06	462 080,79	34 944,64	6 208 339,12	250 055,55	6 493 339,31		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	319 429,73	142 651,06	462 080,79	34 944,64	6 208 339,12	250 055,55	6 493 339,31		
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	32 854 943,78	305 983,35	33 160 927,13	34 944,64	38 239 584,89	396 000,40	38 670 529,93		

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	17 400,41	-	17 400,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	74 624,70	-	74 624,70	-	66 505,70	-	66 505,70
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 987 523,28	-	42 987 523,28	-	42 987 523,28	-	42 987 523,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	5 773 433,00	-	5 773 433,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 455 261,55	-	1 455 261,55	-	1 565 088,93	-	1 565 088,93
Итого по разделу III	550	-	44 517 409,53	-	44 517 409,53	-	50 409 951,32	-	50 409 951,32
Итого по строкам 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 662 465,75	305 983,35	-11 356 482,40	34 944,64	-12 170 366,43	396 000,40	-11 739 421,39
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	32 854 943,78	305 983,35	33 160 927,13	34 944,64	38 239 584,89	396 000,40	38 670 529,93

* 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
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 510 839,79	342 113,00	1 852 952,79	-	1 490 472,76	342 113,00	1 832 585,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) А.С. Шварц (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) О.В. Соловьева (расшифровка подписи)



Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

20__ г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)