

Код строки	АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	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	-	65 467 925,79	130 144,76	65 598 070,55	-	68 151 114,55	225 628,10	68 376 742,65		
II. Финансовые активы	200	-	216 358,43	84 757,37	301 115,80	663 546,17	599 202,12	106 857,47	1 369 605,76		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	216 358,43	84 757,37	301 115,80	663 546,17	599 202,12	106 857,47	1 369 605,76		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	216 358,43	84 757,37	301 115,80	663 546,17	599 202,12	106 857,47	1 369 605,76		
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	-	-	-	-	5 776 821,92	-	1 925 190,96	7 702 012,88		
из них:											
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	29 350,60	29 350,60	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	216 358,43	114 107,97	330 466,40	6 440 368,09	599 202,12	2 032 048,43	9 071 618,64		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	65 684 284,22	244 252,73	65 928 536,95	6 440 368,09	68 750 316,67	2 257 676,53	77 448 361,29		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	279 482,17	-	279 482,17	-	376 936,69	-	376 936,69
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	265 253,31	-	265 253,31	663 546,17	265 254,00	-	928 800,17
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 выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	9 083,72	9 083,72
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	90 422 140,54	-	90 422 140,54	-	90 422 140,54	-	90 422 140,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	5 776 821,92	-	1 823 184,00	7 600 005,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 110 940,60	-	2 110 940,60	-	2 030 935,22	-	2 030 935,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	93 077 816,62	-	93 077 816,62	6 440 368,09	93 095 266,45	1 832 267,72	101 367 902,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 393 532,40	244 252,73	-27 149 279,67	-	-24 344 949,78	425 408,81	-23 919 540,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	65 684 284,22	244 252,73	65 928 536,95	6 440 368,09	68 750 316,67	2 257 676,53	77 448 361,29

<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

<***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 970 009,84	2 101 205,26	4 071 215,10	-	2 163 627,40	2 260 704,26	4 424 331,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	7 933 211,12	-	7 933 211,12	-	8 258 710,22	-	8 258 710,22
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	334 824,36	334 824,36
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	Счетная 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 _____ (подпись)



Аталина И. М. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Балык Е. В. _____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (должность)

_____ 20 ____ г.