

Код стро- ки	А К Т И В	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	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
101	из них: долгосрочные									
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего									
121	из них: внеоборотные									
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)									
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)									
160	Расходы будущих периодов (040150000)									
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	1 057 355,96	213 535 697,85	223 589,30	214 816 643,11	1 063 175,70	212 892 357,67	493 017,35	214 448 550,72	
II. Финансовые активы										
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	248 955,06	4 557 166,91	4 806 121,97	-	3 222 904,16	5 144 310,47	8 367 214,63	
в том числе:										
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		248 955,06	4 557 166,91	4 806 121,97		3 222 904,16	5 144 310,47	8 367 214,63	
203	в кредитной организации (020120000), всего					-			-	
из них:										
204	на депозитах (020122000), всего					-			-	
из них:										
205	долгосрочные					-			-	
206	в иностранной валюте (020127000)					-			-	
207	в кассе учреждения (020130000)					-			-	
240	Финансовые вложения (020400000), всего					-			-	
из них:										
241	долгосрочные					-			-	
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	32 233 300,00	104 939 100,00	119 754,53	137 292 154,53	55 852 200,00	199 596 600,00	84 969,00	255 533 769,00	
из них:										
251	долгосрочная	16 655 200,00	53 746 100,00	81 937,31	70 483 237,31	38 469 900,00	136 648 900,00	45 752,54	175 164 552,54	
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего		245 411,85	30,00	245 441,85		22 747,66		22 747,66	
из них:										
261	долгосрочная					-				

	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 (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								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	32 233 300,00	105 433 466,91	4 676 951,44	142 343 718,35	55 852 200,00	202 842 251,82	5 229 279,47	263 923 731,29
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	33 290 655,96	318 969 164,76	4 900 540,74	357 160 361,46	56 915 375,70	415 734 609,49	5 722 296,82	478 372 282,01

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
										деятельность с целевыми средствами
1	2									10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400					-				-
из них:										
долгосрочные	401					-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		197 448,35	19 511,83	216 960,18		225 278,42	36 297,85		261 576,27
из них:										
долгосрочная	411					-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			148 963,21	148 963,21			19 047,78		19 047,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-		-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X				X			-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432					-				-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433					-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434					-				-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			3 354 221,09	3 354 221,09			4 278 573,25		4 278 573,25
из них:										
долгосрочная	471					-				-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		255 731 119,33		255 731 119,33		253 443 928,11			253 443 928,11
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	32 233 300,00	104 939 100,00	119 754,53	137 292 154,53	55 852 200,00	199 596 600,00	84 969,00		255 533 769,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520					-				-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	32 233 300,00	360 867 667,68	3 642 450,66	396 743 418,34	55 852 200,00	453 265 806,53	4 418 887,88		513 536 894,41
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 057 355,96	- 41 898 502,92	1 258 090,08	- 39 583 056,88	1 063 175,70	- 37 531 197,04	1 303 408,94		- 35 164 612,40
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	33 290 655,96	318 969 164,76	4 900 540,74	357 160 361,46	56 915 375,70	415 734 609,49	5 722 296,82		478 372 282,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15										
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 723 914,80	58 204 200,00	9 837 134,64	82 765 249,44
	в том числе:									
	доходы	171					14 723 914,80	58 204 200,00	9 837 134,64	82 765 249,44
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 723 914,80	55 230 250,90	9 249 991,08	79 204 156,78
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					14 723 914,80	55 230 250,90	9 249 991,08	79 204 156,78
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 593 599,26	1 118 379,08	3 711 978,34		2 615 040,34	1 242 715,17	3 857 755,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		452,89		452,89		454,25		454,25
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		60 433,68		60 433,68		60 433,68		60 433,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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								



Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Балашова С. И.
 (расшифровка подписи)

Мащенин С. Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо)
 _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« 04 » 02 20 18