



Код строки	П А С С И В	На начало года										На конец отчетного периода		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	итого	итого		
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	-	4 967 095,20	4 967 095,20	-	-	-	-	-	-	262 446,34	262 446,34
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	-	-	4 967 095,20	4 967 095,20	-	-	-	-	-	-	262 446,34	262 446,34
204	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	133 678,98	133 678,98	-	-	-	-	-	-	143 527,86	143 527,86
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	<b>Итого по разделу II</b>	-	-	-	5 100 774,18	5 100 774,18	-	-	-	-	-	-	405 974,20	405 974,20
350	<b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	-	-	-	5 100 774,18	5 100 774,18	-	-	-	-	-	-	405 974,20	405 974,20
	<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	-	-	-	152 991 389,41	158 808 424,01	-	-	-	-	-	-	1 159 445,65	1 159 445,65
Код строки	П А С С И В	На начало года										На конец отчетного периода		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	итого	итого				
<b>III. Обязательства</b>														
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	61 325,33	2 154 924,46	4 860 478,42	7 076 728,21	75 327,00	1 222 894,58	33 364,00	1 331 585,58					
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	7 788 209,50	-	7 788 209,50	-	4 364 822,09	-	4 364 822,09				4 364 822,09	
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	408 454,20	408 454,20	-	-	-	-	-	-	347 124,09	347 124,09
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	194 352 046,03	-	194 352 046,03	-	194 352 046,03	-	194 352 046,03				194 352 046,03	

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>													
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	61 325,33	206 274 179,99	5 268 932,62	211 604 437,94	75 327,00	201 958 762,70	380 488,09	202 414 577,79				
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-61 325,33	-53 282 790,55	548 101,95	-52 796 013,93	-75 327,00	-55 586 752,91	778 957,56	-54 883 122,35				
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	-	152 991 389,44	5 817 034,57	158 808 424,01	-	146 372 009,79	1 159 445,65	147 531 455,44				

\* 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 стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 314 240,72	658 962,81	2 973 203,53	-	2 314 240,72	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	2 973 203,53
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	-	257 134,25	-	257 134,25	-	1 064 338,52	-	1 081 929,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующая Целаева Н.А.

Главный бухгалтер

Фенина Е.А.

" " 20\_\_ г.

