

| АКТИВ | 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 |
| 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 | 242 972.13 | 11 667 050.20 | 26 919.01 | 11 936 941.34 | 1 309 780.00 | 19 507 924.62 | 52 432.64 | 20 870 137.26 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 242 972.13 | 12 095 534.24 | 75 487.88 | 12 413 994.25 | 1 309 780.00 | 19 918 238.76 | 91 087.72 | 21 319 106.48 |

| ПАССИВ | 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 |
| 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 | - | 69 066.40 | 38 367.82 | 107 434.22 | - | 194 291.75 | 90 427.51 | 284 719.26 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 6 577.38 | 6 577.38 | - | - | 762.86 | 762.86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителями (021006000) | 480 | - | 497 342.79 | - | 497 342.79 | - | 530 192.79 | - | 530 192.79 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 242 972.13 | 11 667 050.20 | - | 11 910 022.33 | 1 309 780.00 | 19 507 924.62 | - | 20 817 704.62 |
| Резерв предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 242 972.13 | 12 233 459.39 | 44 945.20 | 12 521 376.72 | 1 309 780.00 | 20 232 409.16 | 91 190.37 | 21 633 379.53 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -137 925.15 | 30 542.68 | -107 382.47 | - | -314 170.40 | -102.65 | -314 273.05 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 242 972.13 | 12 095 534.24 | 75 487.88 | 12 413 994.25 | 1 309 780.00 | 19 918 238.76 | 91 087.72 | 21 319 106.48 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| забалан- сового счета | Наименование забалан-сового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|---|----------------------------------|------------|--|---|-------------------------------------|--------------|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задачу | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задачу | приносящая доход деятельность | итого | |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 261 739,10 | 6 818 612,74 | 203 150,00 | 7 283 501,84 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 261 739,10 | 6 818 612,74 | 203 150,00 | 7 283 501,84 | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 261 739,10 | 6 818 612,74 | 203 302,05 | 7 283 653,89 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 261 739,10 | 6 818 612,74 | 203 302,05 | 7 283 653,89 | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | 26 411,76 | - | 26 411,76 | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | 26 411,76 | - | 26 411,76 | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 273 965,88 | 60 892,53 | 324 858,41 | - | 279 115,88 | 52 892,53 | 332 008,41 | - |
| 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 работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан- сового счета | наименование забалан-сового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|---|----------------------------------|-------|--|---|-------------------------------------|-------|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задачу | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задачу | приносящая доход деятельность | итого | |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| 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 _____ Е.О. Геоманчук _____ Главный бухгалтер _____ Т.Н. Новоселова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бухгалтер _____
 (должность) (подпись)

И.В. Щипцова
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)