

[illegible]

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	33 327,82	77 642,68	110 970,50	1 187,77	722 052,27	128 230,86	851 470,90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	33 327,82	77 642,68	110 970,50	1 187,77	722 052,27	128 230,86	851 470,90
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	135 701,89	135 701,89	-	-	119 266,35	119 266,35
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	225 722,52	-	225 722,52	-	56 901,83	114 562,10	171 463,93
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	-	259 050,34	213 344,57	472 394,91	1 187,77	778 954,10	362 059,31	1 142 201,18
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	7 854,79	88 613 243,32	278 253,54	88 899 351,65	17 857,56	88 690 064,33	501 942,81	89 209 864,70
П А С С И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	1 187,77	-	-	1 187,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 099,23	1 099,23	-	-	1 099,23	1 099,23
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 099,23	1 099,23	X	X	1 099,23	1 099,23
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	125 884,96	125 884,96
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	102 447 554,52	-	102 447 554,52	-	106 099 486,49	-	106 099 486,49

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 798 189,98	-	1 798 189,98	-	1 642 238,94	-	1 642 238,94
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	104 245 744,50	1 099,23	104 246 843,73	1 187,77	107 741 725,43	126 984,19	107 869 897,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 854,79	-15 632 501,18	277 154,31	-15 347 492,08	16 669,79	-19 051 661,10	374 958,62	-18 660 032,69
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	7 854,79	88 613 243,32	278 253,54	88 899 351,65	17 857,56	88 690 064,33	501 942,81	89 209 864,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	29 781,00	3 704 738,84	164 760,86	3 899 280,70	-	3 781 110,84	154 799,86	3 935 910,70
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	-	184 156,89	-	184 156,89	-	164 860,89	-	164 860,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 700,00	-	1 700,00	-	1 700,00	-	1 700,00
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)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В.Кайманова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнит

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кайманова А.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.