

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	19 019 867,82	119 735 436,38	330 997,22	139 086 301,42	15 610 311,35	182 109 878,44	787 546,09	198 507 735,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 170 445,82	168 758 960,05	1 399 332,87	189 328 738,74	29 763 141,56	579 602 914,14	2 122 126,14	611 488 181,84

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	0,00	276 539,85	435 461,71	712 001,56	0,00	504 666,74	0,00	504 666,74
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	44 367,82	0,00	179 109,00	223 476,82	235 111,35	2 296 704,00	0,00	2 531 815,35
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	343 302,19	343 302,19	0,00	0,00	349 137,51	349 137,51
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	67 894 300,69	0,00	67 894 300,69	0,00	373 363 742,58	0,00	373 363 742,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 975 500,00	119 179 600,00	10 539,36	138 165 639,36	15 375 200,00	179 643 200,00	42 535,68	195 060 935,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	203 929,51	1 434 649,63	0,00	1 638 579,14	119 824,55	1 844 921,36	0,00	1 964 745,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	19 223 797,33	188 785 090,17	968 412,26	208 977 299,76	15 730 135,90	557 653 234,68	391 673,19	573 775 043,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-53 351,51	-20 026 130,12	430 920,61	-19 648 561,02	14 033 005,66	21 949 679,46	1 730 452,95	37 713 138,07
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	19 170 445,82	168 758 960,05	1 399 332,87	189 328 738,74	29 763 141,56	579 602 914,14	2 122 126,14	611 488 181,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	59 891 164,03	42 171 187,50	9 274 499,03	111 336 850,56
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	59 891 164,03	42 171 187,50	9 274 499,03	111 336 850,56
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700 420,50	40 260 345,44	8 830 463,87	108 791 229,81
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700 420,50	40 260 345,44	8 830 463,87	108 791 229,81
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			53 787,14	53 787,14			75 023,12	75 023,12
20	в том числе: 2023	201							30 017,47	30 017,47
20	2022	202			31 211,74	31 211,74			31 211,74	31 211,74
20	2021	203			13 793,91	13 793,91			13 793,91	13 793,91
20	2020	204			8 781,49	8 781,49				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 011 118,61	929 080,69	2 940 199,30	0,00	13 332 565,45	904 895,69	14 237 461,14
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	0,00	7 478,33	2 352,00	9 830,33	0,00	7 478,33	2 352,00	9 830,33

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ



[Handwritten signature]

 (подпись)

Е.А. Плотникова

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала

 (должность)

[Handwritten signature]

 (подпись)

И.Н. Цыбулевская

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

 (должность)

[Handwritten signature]

 (подпись)

В.В. Злыденных

 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)