

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	15 973 154,94	124 320 845,10	760 417,65	141 054 417,69	14 814 383,90	127 388 548,90	2 088 215,68	144 291 148,48
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 032 669,94	158 414 229,55	1 677 605,10	176 124 504,59	14 873 898,90	160 713 833,60	3 190 382,59	178 778 115,09

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	519 010,67	297 514,00	816 524,67	0,00	391 739,66	0,00	391 739,66
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	174 254,94	0,00	79 038,00	253 292,94	193 983,90	76 284,00	0,00	270 267,90
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	508 656,88	508 656,88	0,00	0,00	460 437,74	460 437,74
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	43 276 294,41	0,00	43 276 294,41	0,00	43 276 294,41	0,00	43 276 294,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 798 900,00	123 976 800,00	800,00	139 776 500,00	14 620 400,00	126 183 200,00	259 355,37	141 062 955,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	203 944,08	1 255 744,69	0,00	1 459 688,77	81 156,74	1 282 673,47	0,00	1 363 830,21
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 177 099,02	169 027 849,77	886 008,88	186 090 957,67	14 895 540,64	171 210 191,54	719 793,11	186 825 525,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-144 429,08	-10 613 620,22	791 596,22	-9 966 453,08	-21 641,74	-10 496 357,94	2 470 589,48	-8 047 410,20
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 032 669,94	158 414 229,55	1 677 605,10	176 124 504,59	14 873 898,90	160 713 833,60	3 190 382,59	178 778 115,09

* 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	6 777 186,41	44 376 987,50	7 302 982,25	58 457 156,16
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 186,41	44 376 987,50	7 222 567,49	58 376 741,40
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 414,76	80 414,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 457,45	43 515 683,70	6 123 775,31	56 396 916,46
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 457,45	43 515 683,70	6 043 360,55	56 316 501,70
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 414,76	80 414,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			81 423,45	81 423,45			77 701,31	77 701,31
20	в том числе: 2023	201							39 246,40	39 246,40
20	2022	202			24 165,91	24 165,91			24 165,91	24 165,91
20	2021	203			14 289,00	14 289,00			14 289,00	14 289,00
20	2020	204			42 968,54	42 968,54				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 901 456,66	1 077 136,02	2 978 592,68	0,00	2 043 672,44	1 201 862,70	3 245 535,14
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	0,00	190 289,17	0,00	190 289,17	0,00	32 512,46	0,00	32 512,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	31 895,30	1 650,00	33 545,30	0,00	27 389,30	1 335,00	28 724,30

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол 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



Г.Н. Пономарева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

И.Н. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)