

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	6 733 293,62	50 889 699,75	65 218,00	57 688 211,37	5 738 663,58	57 798 140,57	358 278,54	63 895 082,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 755 424,62	55 761 804,15	387 628,30	62 904 857,07	5 825 526,38	62 788 317,21	795 051,57	69 408 895,16

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	167 017,94	231 826,95	398 844,89	0,00	102 292,20	81,02	102 373,22
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 993,62	2,00	0,00	3 995,62	42 363,58	2 501,00	0,00	44 864,58
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	157 126,55	157 126,55	0,00	0,00	188 466,05	188 466,05
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	7 111 142,21	0,00	7 111 142,21	0,00	7 267 190,21	0,00	7 267 190,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 729 300,00	50 767 800,00	40,98	57 497 140,98	5 696 300,00	57 552 300,00	1 720,78	63 250 320,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	83 804,29	583 837,04	0,00	667 641,33	49 051,94	703 461,35	0,00	752 513,29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 817 097,91	58 629 799,19	388 994,48	65 835 891,58	5 787 715,52	65 627 744,76	190 267,85	71 605 728,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-61 673,29	-2 867 995,04	-1 366,18	-2 931 034,51	37 810,86	-2 839 427,55	604 783,72	-2 196 832,97
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 755 424,62	55 761 804,15	387 628,30	62 904 857,07	5 825 526,38	62 788 317,21	795 051,57	69 408 895,16

* 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	2 352 479,04	18 845 287,50	2 064 774,50	23 262 541,04
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 479,04	18 845 287,50	2 064 774,50	23 262 541,04
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 109,08	18 721 346,68	1 805 433,46	22 840 889,22
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 109,08	18 721 346,68	1 805 433,46	22 840 889,22
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	55 244,45	55 244,45	0,00	0,00	26 784,29	26 784,29
20	в том числе: 2023	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00
20	2022	202	0,00	0,00	13 934,70	13 934,70	0,00	0,00	13 934,70	13 934,70
20	2021	203	0,00	0,00	8 199,59	8 199,59	0,00	0,00	8 199,59	8 199,59
20	2020	204	0,00	0,00	33 110,16	33 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	962 234,41	144 666,10	1 106 900,51	0,00	972 654,61	151 862,27	1 124 516,88
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	88 763,70	0,00	88 763,70	0,00	5 150,38	0,00	5 150,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 085,51	5 216,25	7 301,76	0,00	2 085,51	5 216,25	7 301,76

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



(подпись)

О.В. Бехелева
(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)