

АКТИВ

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	37 193,18	14 003,00	51 196,18	-	32 583,10	14 003,00	46 586,10
из них:									
допосредные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внебюджетные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовых изделий, выполнение работ, услуг (01090000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (04016000)	170	-	36 308,42	-	36 308,42	-	43 367,46	330,35	43 697,81
Затраты на модернизацию (011000000)									
Итого по разделу I									
стр. 039 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 160 + стр. 170	190	7 801 342,74	55 541 857,44	298 120,90	63 611 421,08	9 846 002,80	54 897 304,51	729 948,35	65 443 855,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (02010000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	428 885,59	428 885,59	-	-	973 671,32	973 671,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	422 261,12	422 261,12	-	-	972 299,90	972 299,90
из них:									
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосредные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	4 624,47	4 624,47	-	-	1 371,42	1 371,42
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосредные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
целиковая задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосредная	251	-	-	697 020,89	697 020,89	-	-	926 269,59	926 269,59
целиковая задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	44 607,48	3 536,66	48 144,14	-	167 883,04	16 966,92	184 849,96
из них:									
допосредная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	присвоенная довод Действительность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	присвоенная довод Действительность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дополнительные	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	340	-	44 607 48	1 097 443,14	1 142 050,62	-	167 883,04	1 916 927,83	2 084 730,67
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 601 342,74	55 588 564,92	1 365 564,04	64 753 471,70	9 846 002,80	55 035 787,55	2 646 856,18	67 528 646,55

П А С С И В

Форма 0903730, с. 4

П А С И В										Форма 0503720, с. 3			
										На начало года		На конец отчетного периода	
	Код строки	Детальность с ценными средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность	итого	Детальность с ценными средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность	итого				
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего													
из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-				
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	38 439,78	-	38 439,78	-	521,19	-	521,19				
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-				
долгосрочная	420	-	1 172 512,35	-	1 172 512,35	-	945 972,70	-	945 972,70				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-				
Иные расчеты, всего	431	X	-	-	-	X	-	-	-				
расчеты по обязательствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-				
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-				
расчеты по выдачам товаров/услуг по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	750,00	750,00	-	-	-	-				
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-				
долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расчеты с учредителями (021008000)	510	-	61 696 802,97	702 398,00	62 399 190,97	-	62 399 190,97	702 398,00	63 398 190,97				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	37 183,18	288 573,39	305 756,57	-	32 583,10	582 205,59	614 788,69				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	18 114 998,22	127 924,94	18 242 923,16	-	14 223 561,81	137 988,36	14 361 540,17				
Итого по разделу III		-	81 059 926,50	1 099 636,33	82 159 572,83	-	77 899 431,77	1 422 581,95	79 321 013,72				
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-				
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта													
	570	7 801 342,74	-25 473 371,58	265 927,71	-17 406 101,13	9 846 002,80	-22 882 644,22	1 224 274,23	-11 792 567,19				
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 801 342,74	55 586 564,92	1 365 564,04	64 753 471,70	9 846 002,80	55 053 787,55	2 646 856,18	67 528 546,53				
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.													

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	принесшая доход Деятельность	итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	принесшая 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 счета подконтрольного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 700 783,00	142 774 185,44	8 042 309,80	159 517 278,24
	расходы	172	-	-	-	-	8 700 783,00	142 774 185,44	8 042 309,80	159 517 278,24
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	8 700 783,00	142 774 185,44	7 485 524,07	158 970 482,51
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	215 800,00	215 800,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	8 700 783,00	142 774 185,44	7 279 724,07	158 754 692,51
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	8 546 407,73	611 487,04	8 957 894,77	-	9 749 898,61	582 574,46	10 332 573,07
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	-	-	-	-	-	542 003,74	-	542 003,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	5 814,62	-	5 814,62	-	396 800,30	1 520,00	398 320,30

Номер заданного счета	Наименование заданного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счета по созданию (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 окупательного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Неприказанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.Н. Царёв (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Е. Костылицкая (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) (полномоченное лицо) И.Е. Костылицкая (расшифровка подписи) 8(391)224-02-20 dsl@yandex.ru (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Е. Костылицкая (расшифровка подписи)