

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому 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	25 046 432,63	159 389 861,48	278 157,11	184 714 451,22	24 902 876,48	179 957 090,08	1 029 902,46	205 889 869,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	25 051 232,63	183 615 225,10	2 113 038,54	210 779 496,27	24 907 676,48	469 154 478,11	2 871 716,57	496 933 871,16

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	651 643,58	180 836,50	832 480,08	20 880,00	314 490,64	80,14	335 450,78
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	932,63	0,00	29 837,00	30 769,63	843 969,48	271 067,00	0,00	1 115 036,48
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным на 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	566 653,54	566 653,54	0,00	0,00	492 502,69	492 502,69
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	41 341 820,01	0,00	41 341 820,01	0,00	307 130 059,64	0,00	307 130 059,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 045 500,00	158 236 100,00	22 961,09	183 304 561,09	24 507 300,00	179 027 200,00	20 486,05	203 554 986,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	400 053,73	2 298 181,42	0,00	2 698 235,15	182 682,08	2 558 848,86	0,00	2 741 530,94
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	25 446 486,36	202 527 745,01	800 288,13	228 774 519,50	25 554 831,56	489 301 666,14	513 068,88	515 369 566,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-395 253,73	-18 912 519,91	1 312 750,41	-17 995 023,23	-647 155,08	-20 147 188,03	2 358 647,69	-18 435 695,42
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	25 051 232,63	183 615 225,10	2 113 038,54	210 779 496,27	24 907 676,48	469 154 478,11	2 871 716,57	496 933 871,16

* 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	9 125 835,53	61 976 187,50	7 815 209,18	78 917 232,21
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 835,53	61 976 187,50	7 815 209,18	78 917 232,21
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731 191,68	62 250 479,79	7 118 674,52	78 100 345,99
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731 191,68	62 250 479,79	7 118 674,52	78 100 345,99
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			132 630,12	132 630,12			88 615,00	88 615,00
20	в том числе: 2023	201							36 497,09	36 497,09
20	2022	202			9 313,55	9 313,55			9 313,55	9 313,55
20	2021	203			42 804,36	42 804,36			42 804,36	42 804,36
20	2020	204			80 512,21	80 512,21				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 495 583,73	865 540,19	4 361 123,92	0,00	3 602 235,73	991 995,19	4 594 230,92
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	389 206,20	0,00	389 206,20	0,00	152 511,70	0,00	152 511,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 931,81	1 800,00	7 731,81	0,00	5 931,81	1 800,00	7 731,81

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)

М.В. Московская

 (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)