

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доходность	итого	
I. Нефинансовые активы	2									10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	24 695 434,11	-	24 695 434,11	-	27 007 790,55	-	27 007 790,55	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	18 535 566,44	-	18 535 566,44	-	21 195 706,88	-	21 195 706,88	
амортизация основных средств*	021	-	18 535 566,44	-	18 535 566,44	-	21 195 706,88	-	21 195 706,88	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр (020)	030	-	6 159 867,67	-	6 159 867,67	-	5 812 083,67	-	5 812 083,67	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
амортизация нематериальных активов*	051	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
Непризванные активы (0103000000)* (остаточная стоимость)	070	-	2 658 311,85	-	2 658 311,85	-	2 658 311,85	-	2 658 311,85	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	36 645,41	-	36 645,41	-	46 532,38	-	46 532,38	

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		целивым средствам	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целивым средствам	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
из них	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу I											
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)											
II. Финансовые активы											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего											
250		6 491 595,00	127 929 087,00		8 854 824,93		8 854 824,93		8 816 027,90		
260			36 960,00			134 420 682,00	11 363 553,00	153 302 664,00	164 666 217,00		
						36 960,00		24 519,60	24 519,60		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II	2								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	240	6 491 595,00	127 966 047,00		134 457 642,00	11 363 553,00	153 327 183,60		164 690 736,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 491 595,00	136 820 871,93		143 312 466,93	11 363 553,00	161 844 111,50		173 207 664,50

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	25 101,00	4 635 845,70	-	4 660 946,70	-	6 678 702,06	-	6 678 702,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	324 804,00	-	324 804,00	-	1 102 224,30	-	1 102 224,30
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 789 782,44	-	18 789 782,44	-	18 789 782,44	-	18 789 782,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 491 595,00	127 929 087,00	-	134 420 682,00	11 363 553,00	153 210 600,00	-	164 574 153,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	153 889,00	6 474 846,00	-	6 628 735,00	342 833,00	6 865 446,00	-	7 208 279,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 670 585,00	158 154 365,14	-	164 824 950,14	11 706 386,00	186 646 754,80	-	198 353 140,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-178 990,00	-21 333 493,21	-	-21 512 483,21	-343 833,00	-24 802 643,30	-	-25 145 476,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 491 595,00	136 820 871,93	-	143 312 466,93	11 363 553,00	161 844 111,50	-	173 207 664,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			доходность с	доходность по	доходность по	доходность с	доходность по	доходность по	доходность с	доходность по	доходность по	доходность с	доходность по
			цельными	государственному	государственному	цельными	государственному	государственному	цельными	государственному	государственному	цельными	государственному
			средствами	задаанию	задаанию	средствами	задаанию	задаанию	средствами	задаанию	задаанию	средствами	задаанию
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												1 510,00	1 510,00

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 заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 053 211,44	44 031 240,00	92 064,00	47 176 516,34
	доходы	171	-	-	-	-	3 053 211,44	44 031 240,00	92 064,00	47 176 516,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 053 211,44	44 031 240,00	92 064,00	47 176 516,34
	расходы	182	-	-	-	-	3 053 211,44	44 031 240,00	92 064,00	47 176 516,34
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	67 280,00	-	67 280,00	-	67 409,51	-	67 409,51

Номер заказ- ового счета	Наименование заказного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			затратность с целями средствами	затратность по государственному заказу	приносящая доход затратность	итого	затратность с целевыми средствами	затратность по государственному заказу	приносящая доход затратность	итого
			3	4	5	6	7	8	9	10
										11

 (подпись)

Руководитель

Котова Е. Р.
(подпись)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Миникова М. И.
(расшифровка подписи)



Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

 (подпись)

Миникова М. И.
(расшифровка подписи)

8-938-025-40-68: minikova70@mail.ru
(телефон, e-mail)