

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	2				6				10
из них:									
долгосрочные	270								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	26 405 838,29	234 097 147,50	971 969,19	261 474 954,98	28 557 111,70	291 418 967,13	1 401 706,05	321 377 784,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 405 838,29	290 458 763,51	2 572 156,39	319 436 758,19	28 557 111,70	379 786 269,92	2 895 762,00	411 239 143,62

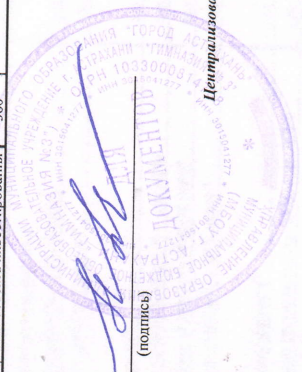
Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
2	III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
401	из них: долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		651 017,07	3 495,00	654 512,07		4 512,59		4 512,59	
411	из них: долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	1 410 874,04	70 981,26		1 481 855,30	2 207 753,80			2 207 753,80	
430	Иные расчеты, всего			26 845,72	26 845,72			26 026,53	26 026,53	
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	26 845,72	26 845,72	X	X	26 026,53	26 026,53	
432	внутриведомственные расчеты (030404000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			29 598,80	29 598,80			21 692,03	21 692,03	
471	из них: долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (021006000)		100 362 980,10		100 362 980,10				127 924 228,80	
510	Доходы будущих периодов (040140000)	24 994 964,25	232 675 358,00	201 362,25	257 871 684,50	26 349 357,90	290 429 718,00	351 980,46	317 131 056,36	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		7 189 235,65		7 189 235,65		15 345 784,00		15 345 784,00	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	26 405 838,29	340 949 572,08	261 301,77	367 616 712,14	28 557 111,70	433 704 243,39	399 699,02	462 661 054,11	
570	IV. Финансовый результат			2 310 854,62	-48 179 953,95				-51 421 910,49	
700	Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	26 405 838,29	290 458 763,51	2 572 156,39	319 436 758,19	28 557 111,70	379 786 269,92	2 895 762,00	411 239 143,62	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
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 лесной и пособий вследствие неправильного применения законодательства о лесах и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 490 613,48	107 216 816,43	8 562 165,25	133 269 595,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	17 490 613,48	107 216 816,43	8 546 385,25	133 253 815,16
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбятия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 693 733,72	106 812 379,37	8 507 717,11	132 013 830,20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 410 874,04	-	15 780,00	15 780,00
	расходы	182	-	-	-	-	15 282 859,68	106 812 379,37	8 491 117,92	1 410 874,04
	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	16 599,19	130 586 356,97
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	16 599,19
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 608 876,98	2 001 217,92	7 610 094,90	-	6 038 378,98	2 062 382,92	8 100 761,90
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	-	375 724,54	-	375 724,54	-	375 724,54	-	375 724,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	58 325,00	29 200,00	87 525,00	-	58 325,00	29 200,00	87 525,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	218 037,90	354 899,43	572 937,33	-	218 037,90	-	218 037,90

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
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	Итоговый результат объекта инвестирования	360								



[Handwritten signature]
 Меланья НИ
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)

Черюванова О.Д.
 (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
 (подпись)

Директор
 (должность)

Меланья Нина Ильинична
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)