

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	-	414 563,11	24 819 871,31	25 234 434,42	150 745,55	1 188 186,45	26 034 956,18	27 373 888,18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	25 500 980,88	27 472 820,34	52 973 801,22	150 745,55	25 058 863,47	29 018 169,83	54 227 778,85

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	-	16 932,44	-	16 932,44	-	47 944,50	-	47 944,50
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	150 745,55	-	-	150 745,55
Иные расчеты, всего	430	-	-	24 690 156,09	24 690 156,09	-	-	25 529 535,51	25 529 535,51
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	24 690 156,09	24 690 156,09	X	X	25 529 535,51	25 529 535,51
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	22 149,35	22 149,35	-	-	26 490,99	26 490,99
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	57 573 859,59	-	57 573 859,59	-	56 668 169,59	-	56 668 169,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	2 318 502,96	-	2 318 502,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 083 196,00	476 013,00	2 559 209,00	-	2 291 514,00	523 603,00	2 815 117,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	59 673 988,03	25 188 318,44	84 862 306,47	150 745,55	61 326 131,05	26 079 629,50	87 556 506,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-34 173 007,15	2 284 501,90	-31 888 505,25	-	-36 267 267,58	2 938 540,33	-33 328 727,25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	25 500 980,88	27 472 820,34	52 973 801,22	150 745,55	25 058 863,47	29 018 169,83	54 227 778,85

* 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	-	-	-	-	9 534 975,01	38 203 500,00	23 637 814,65	71 376 289,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 534 975,01	38 203 500,00	16 003 660,92	63 742 135,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 634 153,73	7 634 153,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 384 229,46	37 456 734,54	22 713 414,16	69 554 378,16
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 384 229,46	37 456 734,54	15 918 639,85	62 759 603,85
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 794 774,31	6 794 774,31
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 084 008,70	1 236 275,85	2 320 284,55	-	1 022 271,35	1 746 274,85	2 768 546,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	77 531,27	77 531,27
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	125 281,56	35 060,23	160 341,79	-	107 910,48	35 060,23	142 970,71

Номер табличного счета	Наименование табличного счета	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая 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	Акция по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шарипова Г.С. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Скуратова Л.В. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Гл бух (Скуратова Людмила Валерьевна), Рух (Шарипова Галина Сергеевна)