

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		112 951 000,00	1 137 622,47	114 088 622,47		118 440 000,00	736 911,13	119 176 911,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		172 906 249,34	2 029 629,10	174 935 878,44	3 417,00	178 160 422,48	1 643 172,64	179 807 012,12

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		149 823,79	148 938,28	298 762,07		246 523,48	94 117,71	340 641,19
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		221 162,66	9 455,34	230 618,00		471 258,56	8 036,88	479 295,44
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			891 531,54	891 531,54			1 031 045,86	1 031 045,86
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		68 640 775,15		68 640 775,15		68 830 677,15		68 830 677,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510		112 951 000,00	10 494,60	112 961 494,60		118 440 000,00	10 494,60	118 450 494,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 314 272,39	23 703,18	1 337 975,57		1 430 107,71	33 426,30	1 463 534,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		183 277 033,99	1 084 122,94	184 361 156,93		189 418 566,90	1 177 121,35	190 595 688,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 10 370 784,65	945 506,16	- 9 425 278,49	3 417,00	- 11 258 144,42	466 051,29	- 10 788 676,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		172 906 249,34	2 029 629,10	174 935 878,44	3 417,00	178 160 422,48	1 643 172,64	179 807 012,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					251 160,99	40 237 226,93	6 673 218,81	47 161 606,73
	в том числе:									
	доходы	171					251 160,99	40 237 226,93	6 673 218,81	47 161 606,73
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					251 160,99	40 237 226,93	7 007 084,90	47 495 472,82
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					251 160,99	40 237 226,93	7 007 084,90	47 495 472,82
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 756 232,86	1 909 514,38	3 665 747,24		1 934 447,14	2 387 120,39	4 321 567,53
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		316 407,99	4 300,00	320 707,99		316 407,99	4 300,00	320 707,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		15 622,16	51 801,16	67 423,32		15 622,16	51 801,16	67 423,32
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



БАРТ В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)