

АКТИВ

Форма 0503730-03

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Рачеты по займам (судам) (020700000), всего	270									
из них:										
Долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271									
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			68 427,59	68 427,59			74 063,24	74 063,24	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290			68 427,59	68 427,59			74 063,24	74 063,24	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			346 231 986,62	346 231 986,62			129 347 680,77	129 347 680,77	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		25 062 150,17	1 078 082 794,90	1 103 144 945,07		25 183 526,77	862 907 031,59	888 090 558,36	

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				112 000 000,00	112 000 000,00			107 520 000,00	107 520 000,00	
из них:											
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				13 309 214,10	13 309 214,10			7 825 589,39	7 825 589,39	
из них:											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				5 532 760,77	5 532 760,77			6 782 350,91	6 782 350,91	
Иные расчеты, всего	430				220 000,00	220 000,00			223 778,42	223 778,42	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X			220 000,00			220 000,00	220 000,00	
внутривероятельные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0211010000)	434								3 778,42	3 778,42	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				87 622 273,35	87 622 273,35			69 914 241,26	69 914 241,26	
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480				60 149 127,76	196 695 616,69	256 844 744,45		773 817 669,48	834 088 173,84	
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					55 268 805,06	55 268 805,06		61 010 473,16	61 010 473,16	
Итого по разделу III											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	530				60 149 127,76	470 648 669,97	530 797 797,73		1 027 094 102,62	1 087 364 606,98	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570				-35 086 977,59	607 434 124,93	572 347 147,34		-35 086 977,59	-164 187 071,03	-199 274 048,62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700				25 062 150,17	1 078 082 794,90	1 103 144 945,07		25 183 526,77	862 907 031,59	888 090 558,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер записи оного счета	Наименование забюджетного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с детализацией средств	детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	Итого	Детальность с детализацией средств	детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	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 пенной и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Сниженная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			185 805,15	185 805,15			287 491,45	287 491,45
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			5 477 293,20	5 477 293,20			10 191 929,78	10 191 929,78
22	Материальные ценности, полученные по центральному снабжению, всего	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								
27	Имущество, переданное в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 505 705,70	2 505 705,70			4 129 345,60	4 129 345,60

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с ислезами средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого	Детальность с ислезами средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управлязиощих компаниях	300								

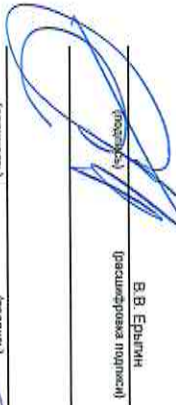
Руководитель

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись)

Исполнитель

19.08.19


 В.В. Ерылин
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 О.А. Лысенко, ...
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись)

О.А. Лысенко
 (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
 (подпись)

Самченко О.А.
 (расшифровка подписи)

(8617) 676-374, Влп17amrln@amrlnovo.ru
 (телефон, e-mail)