

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
АКТИВ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные	280			140 140,83	140 140,83			122 897,23	122 897,23		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282			140 140,83	140 140,83			122 897,23	122 897,23		
из них:	290										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290										
Вложения в финансовые активы (021500000)	340			184 999 040,33	184 999 040,33			176 977 939,01	176 977 939,01		
Итого по Разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			184 999 040,33	184 999 040,33			176 977 939,01	176 977 939,01		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		80 496 898,63	800 618 696,15	881 115 594,78		80 559 936,12	840 897 027,16	921 456 963,28		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3 деятельность с целями средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 присущая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целями средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 присущая доход деятельность	10 итого		
										2	3
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400			224 080 000,00	224 080 000,00			210 314 285,72	210 314 285,72		
из них:	401			210 314 285,72	210 314 285,72			187 262 857,16	187 262 857,16		
долгосрочные	410			13 180 702,24	13 180 702,24			13 664 056,42	13 664 056,42		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего											
из них:											
долгосрочная	411			5 169 390,77	5 169 390,77			4 942 595,93	4 942 595,93		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420										
430											
Иные расчеты, всего											
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X				
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434							106 936 759,11	106 936 759,11		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			87 460 162,60	87 460 162,60						
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (0210060000)	480		115 609 609,48	702 166 315,10	817 775 924,58		115 689 775,90	700 957 347,37	816 647 123,27		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			1 320 960,00	1 320 960,00			69 895 267,02	69 895 267,02		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			49 900 050,15	49 900 050,15			51 662 551,37	51 662 551,37		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		115 609 609,48	1 083 277 580,86	1 198 887 190,34		115 689 775,90	1 158 372 862,94	1 274 062 638,84		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-35 112 710,85	-282 658 884,71	-317 771 595,56		-35 129 839,78	-317 475 835,78	-352 605 675,56		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		80 496 898,63	800 618 696,15	881 115 594,78		80 559 936,12	840 897 027,16	921 456 963,28		

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)

Финансовый результат экономического субъекта

Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

Номер заглавие счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стrokes	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	Послужения денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182								
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 079 818,39	1 079 818,39			1 314 793,16	1 314 793,16
	в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210			14 503 753,57	14 503 753,57			15 870 953,00	15 870 953,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Первоначальные издержки для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			2 969 412,72	2 969 412,72				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			11 192 266,75	11 192 266,75			10 284 392,47	10 284 392,47

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подлежащего	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с учетом средств	Действительность по государственному заданию	принесшая доход. действительность	Итого	Действительность с учетом средств	Действительность по государственному заданию	принесшая доход. действительность	Итого
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								

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Е.В. Тузикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 О.А. Лысенко
(подпись)

О.А. Лысенко
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера (должность) (подпись)

О.А. Самченко (расшифровка подписи)

(8817) 878-374, 8817@aprimo.ru (телефон, e-mail)

№ 02 20/23