

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100		177 770,00	489 976,00	667 746,00		177 770,00	489 976,00	667 746,00
из них: долгосрочные	101		177 770,00	489 976,00	667 746,00		177 770,00	489 976,00	667 746,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110			10 016 389,85	10 016 389,85			10 016 389,85	10 016 389,85
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		4 317 514,00	51 253,00	4 368 767,00		4 317 514,00	51 253,00	4 368 767,00
из них: внеоборотные	121		4 317 514,00	51 253,00	4 368 767,00		4 317 514,00	51 253,00	4 368 767,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			38 405,51	38 405,51			50 153,27	50 153,27
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170			4 408 037,93	4 408 037,93			14 587 989,95	14 587 989,95
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		945 267 090,14	58 930 609,41	1 004 197 699,55		943 449 812,31	77 391 178,44	1 020 840 990,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	392 587,97		345 238,06	737 826,03	210 651,79		1 278 889,52	1 489 541,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	392 587,97		345 238,06	737 826,03	210 651,79		1 278 889,52	1 489 541,31
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			13 090 369,33	13 090 369,33			8 323 952,71	8 323 952,71
из них: долгосрочная	251			8 688 520,00	8 688 520,00			8 242 004,00	8 242 004,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

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							354 058,34	354 058,34
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							354 058,34	354 058,34
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	392 587,97		13 435 607,39	13 828 195,36	210 651,79		9 956 900,57	10 167 552,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	392 587,97	945 267 090,14	72 366 216,80	1 018 025 894,91	210 651,79	943 449 812,31	87 348 079,01	1 031 008 543,11

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			8 200 558,83	8 200 558,83			44 463 444,72	44 463 444,72
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	392 587,97		328 186,66	720 774,63	210 651,79		12 230,39	222 882,18
Иные расчеты, всего	430			227 102,12	227 102,12			112 476,51	112 476,51
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	227 102,12	227 102,12	X	X	112 476,51	112 476,51
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			1 403 000,00	1 403 000,00			21 981 215,00	21 981 215,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 103 266 497,36	20 305 699,66	1 123 572 197,02		1 102 847 574,09	20 030 699,66	1 122 878 273,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510			8 688 520,00	8 688 520,00			8 242 004,00	8 242 004,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		15 138 810,66	962 500,38	16 101 311,04		20 243 176,82	612 294,88	20 855 471,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	392 587,97	1 118 405 308,02	40 115 567,65	1 158 913 463,64	210 651,79	1 123 090 750,91	95 454 365,16	1 218 755 767,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-173 138 217,88	32 250 649,15	-140 887 568,73		-179 640 938,60	-8 106 286,15	-187 747 224,75
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	392 587,97	945 267 090,14	72 366 216,80	1 018 025 894,91	210 651,79	943 449 812,31	87 348 079,01	1 031 008 543,11

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
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								

ДИРЕКТОР



Е.Г. Сидоренко
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

С.А. Пархоменко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

С.А. Пархоменко
(подпись)

С.А. Пархоменко
(расшифровка подписи)

buhkolledg@mail.ru
(телефон, e-mail)