

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 723 200,00	314 906 618,36	6 833 379,28	323 463 197,64	3 532 200,00	315 854 600,63	8 437 711,84	327 824 512,47
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 723 200,00	369 004 718,73	8 014 537,75	378 742 456,48	3 532 200,00	367 935 928,35	10 667 164,58	382 135 292,93

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	7 412,60	7 412,60	0,00	0,00	71 530,22	71 530,22
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	36 189,82	36 189,82	0,00	0,00	32 899,49	32 899,49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	36 189,82	36 189,82	X	X	32 899,49	32 899,49
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	69 478 453,30	0,00	69 478 453,30	0,00	68 915 391,54	0,00	68 915 391,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 723 200,00	314 183 100,00	6 715 837,10	322 622 137,10	3 532 200,00	316 057 965,00	6 610 203,04	326 200 368,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 889 488,98	0,00	3 889 488,98	0,00	3 746 614,31	0,00	3 746 614,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 723 200,00	387 551 042,28	6 759 439,52	396 033 681,80	3 532 200,00	388 719 970,85	6 714 632,75	398 966 803,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-18 546 323,55	1 255 098,23	-17 291 225,32	0,00	-20 784 042,50	3 952 531,83	-16 831 510,67
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 723 200,00	369 004 718,73	8 014 537,75	378 742 456,48	3 532 200,00	367 935 928,35	10 667 164,58	382 135 292,93

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	665 800,00	107 630 800,00	5 075 836,07	113 372 438,07
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	665 800,00	106 711 981,64	4 799 740,59	112 177 522,23
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 818,36	0,00	918 818,36
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 095,48	276 095,48
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	665 800,00	107 630 800,00	3 365 869,45	111 662 469,45
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	665 800,00	107 630 800,00	3 086 483,64	111 383 083,64
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 385,81	279 385,81
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 319 786,88	1 221 342,81	2 541 129,69	0,00	1 277 838,64	1 231 739,36	2 509 678,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	10 581 789,98	0,00	10 581 789,98	0,00	10 943 237,61	16 101,00	10 959 338,61
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	102 391,46	30 783,99	133 175,45	0,00	102 391,46	17 141,84	119 533,30

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



(подпись)

Н.В. Качур
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Шинина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.В. Шинина
(расшифровка подписи)

+7 (34643) 4-31-74, ShininaTV@admhmao.ru
(телефон, e-mail)