

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	2 595 400,00	310 235 086,96	878 630,41	313 709 117,37	1 723 200,00	314 906 618,36	6 833 379,28	323 463 197,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 595 400,00	348 187 748,76	2 237 562,12	353 020 710,88	1 723 200,00	368 962 218,73	8 014 537,75	378 699 956,48

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	65 012,90	38 830,18	103 843,08	0,00	0,00	7 412,60	7 412,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 189,82	36 189,82
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	36 189,82	36 189,82
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	50 226 853,30	0,00	50 226 853,30	0,00	69 478 453,30	0,00	69 478 453,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 595 400,00	311 678 974,04	848 411,28	315 122 785,32	1 723 200,00	314 183 100,00	6 715 837,10	322 622 137,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 451 335,98	0,00	3 451 335,98	0,00	3 889 488,98	0,00	3 889 488,98
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 595 400,00	365 422 176,22	887 241,46	368 904 817,68	1 723 200,00	387 551 042,28	6 759 439,52	396 033 681,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-17 234 427,46	1 350 320,66	-15 884 106,80	0,00	-18 588 823,55	1 255 098,23	-17 333 725,32
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 595 400,00	348 187 748,76	2 237 562,12	353 020 710,88	1 723 200,00	368 962 218,73	8 014 537,75	378 699 956,48

* 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	374 089,00	104 156 700,00	3 711 052,06	108 241 841,06
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	374 089,00	103 665 313,04	3 536 616,29	107 576 018,33
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 386,96	0,00	491 386,96
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 435,77	174 435,77
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	374 089,00	104 156 700,00	3 623 729,01	108 154 518,01
	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	374 089,00	104 156 700,00	3 485 483,06	108 016 272,06
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 245,95	138 245,95
	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:									
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 289 786,07	1 168 302,61	2 458 088,68	0,00	1 319 786,88	1 221 342,81	2 541 129,69
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	1 061 472,29	412 391,12	1 473 863,41	0,00	10 581 789,98	0,00	10 581 789,98
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	102 391,48	30 783,99	133 175,45	0,00	102 391,46	30 783,99	133 175,45

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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание (реконструкцию) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые услуги и управляющие компании	320	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	330	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)