





А К Т И В	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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 725 000,00	33 119 939,95	2 750 711,34	39 595 651,29	-	37 329 697,18	2 491 655,06	39 821 352,24
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	3 725 000,00	37 851 996,30	9 442 491,30	51 019 487,60	-	43 729 034,71	2 588 642,71	46 317 677,42

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	474 303,02	54 283,15	528 586,17	-	176 108,47	75 054,89	251 163,36
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 381 780,93	-	25 381 780,93	-	28 429 304,35	-	28 429 304,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 725 000,00	32 420 300,00	8 338 244,69	44 483 544,69	-	36 885 600,00	2 060 269,45	38 945 869,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	195 420,45	-	195 420,45	-	300 572,64	-	300 572,64
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>58 471 804,40</b>	<b>8 392 527,84</b>	<b>70 589 332,24</b>	<b>-</b>	<b>65 791 585,46</b>	<b>2 135 324,34</b>	<b>67 926 909,80</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 619 808,10	1 049 963,46	-19 569 844,64	-	-22 062 550,75	453 318,37	-21 609 232,38
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>37 851 996,30</b>	<b>9 442 491,30</b>	<b>51 019 487,60</b>	<b>-</b>	<b>43 729 034,71</b>	<b>2 588 642,71</b>	<b>46 317 677,42</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 585 812,43	30 824 402,80	4 729 844,28	43 140 059,51
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 585 812,43	30 821 402,80	4 729 844,28	43 137 059,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 585 812,43	31 051 006,81	5 255 606,47	43 892 425,71
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	7 585 812,43	31 051 006,81	5 255 606,47	43 892 425,71
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 346 251,98	462 382,62	2 808 634,60	-	2 428 919,76	509 149,04	2 938 068,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	29 100,79	-	29 100,79	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	124 335,42	-	124 335,42	-	124 335,42	-	124 335,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 922 531,09	-	1 922 531,09	-	1 355 012,24	-	1 355 012,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	18 765,49	-	18 765,49	-	5 937,98	-	5 937,98

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

И.Б. Десницкая  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Е.Б. Казанцева  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (должность)  
 (уполномоченное лицо)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер  
 (должность)  
 " 01 " 08 2011 г.

Казанцева Елена Борисовна  
 (расшифровка подписи)

23-52-27,  
 (телефон, e-mail)