

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода				итого			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (02/07/0000), всего из них:	270								
догосподские	271								
Прочие расчеты с депозитариями (02/10/0000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02/10/10000)	282								
Взношения в финансовые активы (02/15/0000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 2/0+стр. 280+стр. 290)	340	12 258 056,95	156 518 750,42	2 102 002,40	170 878 809,77	304 000,00	183 406 812,68	1 538 280,21	185 246 092,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 537 629,90	209 165 621,73	3 089 613,92	225 762 865,55	467 402,08	236 219 876,03	2 361 178,65	229 047 463,76

П.А.С.И.В.	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301100000), всего	410														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		697 800,00		1 391 055,94		634 486,79		2 923 342,73		191 339,91		81 455,34		272 795,25
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				344 096,56		780 081,30		12 098 633,43		375 824,88		203 484,35		579 300,23
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во вчерашнее распоряжение (0304010000)	431		X								X				
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432				X										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470														62 400,00
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (0210000000)	480				41 424 139,02		1 371 490,86		42 795 629,88		59 350 092,65		1 371 490,86		60 721 583,51
Доходы будущих периодов (0401400000)	510				134 664 202,00		616 979,55		134 664 202,00		178 892 502,00		380 427,96		179 196 502,00
Расходы предстоящих расходов (0401600000)	520				616 979,55		2 786 959,04		616 979,55		380 427,96		1 718 830,55		380 427,96
Итого по разделу III (стр. 401+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		12 571 355,48		198 640 473,07		2 786 959,04		213 998 787,59		239 190 187,40		1 718 830,55		241 213 017,05
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570		966 274,42		10 525 148,66		272 654,88		11 764 077,96		163 409,08		641 348,10		-12 165 554,19
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		13 537 629,90		209 165 621,73		3 059 613,92		225 762 865,55		467 409,08		2 360 178,65		229 047 463,76

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забаланового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсрочки средств на счете государственного (муниципального) учреждения (мультиплатного) учреждения (переплата пенени и пособии вследствие неправомерного применения законодательства о пенонях и пособиях, счетных ошибок	150								
16	Поступления денежных средств, всего	160								
17	в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
	исотчкики финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	исотчкики финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 155 749,34	1 452 563,14	7 608 312,48		6 728 131,15	1 554 462,34	8 282 593,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260								
27		270						8 090,00	8 389,17	16 479,17

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

И.Л. Сердюк (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Центриализованная бухгалтерия

ГОКУ "Центр финансового обслуживания", 1105321002302, 5321139839, 532101001, г. Великий Новгород, ул. Новолучинская, д.27

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Директор центра (должность)

_____ (подпись)

Н.С. Домогала (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Т.М. Богданова (расшифровка подписи)

50-10-91 (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.