





	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ									
1									
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 185,00	835 185,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	5 792 950,08	399 965 908,42	1 953 112,87	407 711 971,37	10 457 662,74	470 459 709,95	3 934 091,67	484 851 464,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 883 205,11	534 640 747,28	7 889 166,50	549 413 118,89	11 511 324,94	601 669 194,09	9 873 665,27	623 054 184,30

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	29,24	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	2 362 571,93	688 519,44	3 051 091,37	0,00	2 721 954,04	898 283,71	3 620 237,75		
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	1 159 574,33	1 159 574,33	0,00	0,00	1 742 796,62	1 742 796,62		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	209 017 232,40	0,00	209 017 232,40	0,00	208 326 339,25	0,00	208 326 339,25		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 792 950,08	399 932 484,22	130 445,52	405 855 879,82	10 457 662,74	470 291 966,55	43,20	480 749 672,49		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	14 757 007,41	0,00	14 757 007,41	0,00	16 980 876,51	0,00	16 980 876,51		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 792 950,08	626 069 325,20	1 978 539,29	633 840 814,57	10 457 662,74	698 321 136,35	2 641 123,53	711 419 922,62		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 090 255,03	-91 428 577,92	5 910 627,21	-84 427 695,68	1 053 662,20	-96 651 942,26	7 232 541,74	-88 365 738,32		
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>6 883 205,11</b>	<b>534 640 347,28</b>	<b>7 889 166,50</b>	<b>549 413 118,89</b>	<b>11 511 324,94</b>	<b>601 669 194,09</b>	<b>9 873 665,27</b>	<b>623 054 184,30</b>		

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


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



Номер записи по счету	Наименование записи по счету, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход /деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 154,91	172 579 270,46	33 028 882,75	210 634 308,12
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 154,91	172 501 380,31	32 806 874,42	210 334 409,64
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 058,83	34 058,83
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 890,15	187 949,50	265 839,65
18	Выбыва денежные средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 154,91	172 579 270,46	31 853 591,12	209 459 016,49
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 154,91	172 501 380,31	31 665 641,62	209 193 176,84
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 890,15	187 949,50	265 839,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	369 837,92	369 837,92	0,00	0,00	466 050,92	466 050,92
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 830 543,93	8 421 156,84	15 271 700,77	0,00	7 043 904,59	10 057 934,85	17 101 839,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	242 609,68	3 381,64	245 991,32	0,00	291 430,59	3 381,64	294 812,23
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	11 740,00	11 740,00	0,00	3 433,35	44 071,00	47 506,35
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	3 139 392,51	3 139 392,51	0,00	2 046 026,16	3 139 392,51	5 185 418,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	120,00	31 980,10	32 100,10	0,00	120,00	32 573,10	32 693,10

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



(подпись)

Д.С. Козлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ж.Г. Прасолова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

г. Ставрополь, ул. Дворецкая, 102, 2-й этаж, ОГРН, ИНН, КПП, Местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Ж.Г. Прасолова  
(расшифровка подписи)

8-8652-241926 (телефон, e-mail)  
jama5587@mail.ru

