

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего		24 006,00		24 006,00		24 006,00		24 006,00
	из них:								
101	долгосрочные		24 006,00		24 006,00		24 006,00		24 006,00
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)		11 249,41		11 249,41		33 354,49		33 354,49
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)								
190	Итого по разделу I (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		2 730 960,90		2 730 960,90		2 677 429,97		2 677 429,97
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		1 957 932,44		1 957 932,44		3 313 328,26		3 313 328,26
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		1 957 932,44		1 957 932,44		3 313 328,26		3 313 328,26
203	в кредитной организации (020120000), всего								
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего								
	из них:								
251	долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		5 315,26		5 315,26				
	из них:								
261	долгосрочная								

А К Т И В	Кол-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		1 963 247,70		1 963 247,70		3 313 328,26		3 313 328,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		4 694 208,60		4 694 208,60		5 990 758,23		5 990 758,23

П А С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410		24 674,50		24 674,50		160 991,06		160 991,06
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430		-		-		-		-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X		-	X	X		
внутридомовственные расчеты (0304040000)	432				-				
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433				-				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434				-				
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436				-				
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470				-				
из них:									
долгосрочная	471				-				
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		6 502 926,30		6 502 926,30		6 502 926,30		6 502 926,30
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		55 623,11		55 623,11		256 868,55		256 868,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		6 583 223,91		6 583 223,91		6 920 785,91		6 920 785,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 889 015,31		- 1 889 015,31		- 930 027,68		- 930 027,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		4 694 208,60		4 694 208,60		5 990 758,23		5 990 758,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер балан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) управления	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	703 686,00	30 694 900,00	61 752,38	31 460 338,38
	в том числе:									
	доходы	171					703 686,00	30 694 900,00		31 398 586,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							61 752,38	61 752,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	703 686,00	29 339 504,18	61 752,38	30 104 942,56
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					703 686,00	29 339 504,18	61 752,38	30 043 190,18
	источники финансирования дефицита	183								61 752,38
20	Задолженность, не погашенная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		826 476,72		826 476,72		826 476,72		826 476,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущественное, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущественное, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

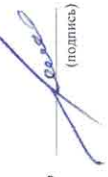
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
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								

Руководитель



Д.А. Бельшева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

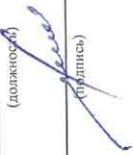


Ролавеа Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Ролавеа Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ролавеа Н.А.
(расшифровка подписи)

8(86386)31190, 44-4440004161@donland.ru
(телефон, e-mail)