

| 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) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 4 988 010,59 | 85 662 971,77 | 3 691 869,64 | 94 342 852,00 | 2 539 405,56 | 102 962 683,24 | 3 458 175,74 | 108 960 264,54 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 5 208 647,68 | 177 641 340,60 | 23 001 189,64 | 205 851 177,92 | 2 743 568,01 | 219 114 444,23 | 21 441 265,60 | 243 299 277,84 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 4 988 010,59 | - | - | 4 988 010,59 | 2 539 405,56 | - | - | 2 539 405,56 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 162 585,22 | 162 585,22 | - | - | 55 996,30 | 55 996,30 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 162 585,22 | 162 585,22 | X | X | 55 996,30 | 55 996,30 |
| 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 | - | 116 763 453,82 | 25 481 852,08 | 142 245 305,90 | - | 124 767 067,59 | 25 481 852,08 | 150 248 919,67 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 85 391 971,77 | 2 767 296,46 | 88 159 268,23 | - | 102 962 683,24 | 2 400 973,01 | 105 363 656,25 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 3 168 045,67 | 141 137,93 | 3 309 183,60 | - | 3 289 634,93 | 13 398,75 | 3 303 033,68 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 4 988 010,59 | 205 323 471,26 | 28 552 871,69 | 238 864 353,54 | 2 539 405,56 | 231 019 385,76 | 27 952 220,14 | 261 511 011,46 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 220 637,09 | -27 682 130,66 | -5 551 682,05 | -33 013 175,62 | 204 162,45 | -11 904 941,53 | -6 510 954,54 | -18 211 733,62 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 5 208 647,68 | 177 641 340,60 | 23 001 189,64 | 205 851 177,92 | 2 743 568,01 | 219 114 444,23 | 21 441 265,60 | 243 299 277,84 |

* 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 | - | - | - | - | 50 316 414,37 | 97 097 587,37 | 5 162 088,94 | 152 576 090,68 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 50 316 414,37 | 97 097 587,37 | 5 076 821,43 | 152 490 823,17 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 85 267,51 | 85 267,51 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 52 765 019,40 | 97 368 587,37 | 5 663 894,07 | 155 797 500,84 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 52 765 019,40 | 97 368 587,37 | 5 472 037,64 | 155 605 644,41 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 191 856,43 | 191 856,43 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 219,87 | 219,87 | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 5 013 293,29 | 2 221 059,47 | 7 234 352,76 | - | 5 182 099,64 | 2 204 595,37 | 7 386 695,01 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 88,00 | - | 88,00 | - | 46,00 | - | 46,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 9 569,24 | 1 891 291,33 | 1 900 860,57 | - | - | 1 891 291,33 | 1 891 291,33 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 151 630,93 | 38 179,00 | 189 809,93 | - | 177 854,85 | 12 633,00 | 190 487,85 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись)

Ишков Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Панкратова Карина Семеновна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

