

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | | |
| Расчеты по займам (судам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 495 000,00 | 99 672,35 | 828 365,20 | 1 423 037,55 | 6 536 803,06 | 107 590,79 | 2 030 567,44 | 8 674 961,29 | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 718 100,89 | 163 070 712,73 | 2 383 982,43 | 166 172 796,05 | 6 758 979,95 | 162 130 004,64 | 4 484 395,37 | 173 373 379,96 | | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 395 808,44 | 84 166,04 | 479 974,48 | 0,00 | 368 287,28 | 0,00 | 368 287,28 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 495 000,00 | 0,00 | 3 876,76 | 498 876,76 | 763,06 | 0,00 | 0,00 | 763,06 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 074,74 | 681 074,74 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 681 074,74 | 681 074,74 | |
| внутридомовенные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 255 251,54 | 255 251,54 | 0,00 | 0,00 | 217 171,61 | 217 171,61 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расчеты с учредителями (021006000) | 480 | 0,00 | 211 384 999,89 | 3 101 705,28 | 214 486 705,17 | 0,00 | 211 445 299,89 | 3 101 705,28 | 214 547 005,17 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 48 222,31 | 48 222,31 | 6 536 040,00 | 0,00 | 259 994,13 | 6 796 034,13 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 20 187,50 | 7 429 498,93 | 29 281,64 | 7 478 968,07 | 2 015 681,89 | 8 121 687,16 | 36 344,08 | 10 173 713,13 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 515 187,50 | 219 210 307,26 | 3 522 503,57 | 223 247 998,33 | 8 552 484,95 | 219 935 274,33 | 4 296 289,84 | 232 784 049,12 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 202 913,39 | -56 139 594,53 | -1 138 521,14 | -57 075 202,28 | -1 793 505,00 | -57 805 269,69 | 188 105,53 | -59 410 669,16 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 718 100,89 | 163 070 712,73 | 2 383 982,43 | 166 172 796,05 | 6 758 979,95 | 162 130 004,64 | 4 484 395,37 | 173 373 379,96 | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Передача пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов-опинок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 649 410,11 | 67 115 965,53 | 5 864 764,36 | 62 649 540,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 649 410,11 | 67 078 897,36 | 5 203 689,62 | 81 931 997,09 | | |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 468,17 | 0,00 | 36 468,17 | | |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 180 115,22 | 67 078 907,36 | 4 910 912,19 | 681 074,74 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 130 115,22 | 67 078 907,36 | 4 910 912,19 | 82 119 934,77 | | |
| 20 | Источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | Основные средства в эксплуатации | 220 | 0,00 | 2 426 197,77 | 2 568 054,01 | 4 989 251,78 | 0,00 | 2 426 197,77 | 3 410 088,22 | 5 836 285,99 | | |
| 23 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 3 259 273,61 | 0,00 | 3 259 273,61 | 0,00 | 4 208 391,11 | 0,00 | 4 208 391,11 | | |
| 24 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 071,00 | 0,00 | 182 071,00 | | |
| 25 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 808,99 | 220 315,30 | 1 193 124,29 | | |
| | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 790,00 | 56 790,00 | | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, пояснения | 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 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Подпись]

К.А. Колосова
(расшифровка подписи)

Директор

главный бухгалтер

Е.В. Григорьева
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.В. Григорьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.В. Григорьева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)