

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | итого | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|---|----------------|----------------------------|---|----------------|-------|----------------|---|----------------|----|---------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| | | 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), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 340 | - | - | - | 19 633 174,47 | - | 19 633 174,47 | - | 19 633 174,47 | - | - | - | - | - | - | - | 17 834 460,92 | - | 17 834 460,92 |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 350 | - | - | 249 601 946,07 | 42 129 663,25 | - | 291 731 609,32 | - | 291 731 609,32 | - | 246 162 034,92 | - | 36 319 101,59 | - | 262 481 136,51 | - | 262 481 136,51 | - | 262 481 136,51 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | - | 249 601 946,07 | 42 129 663,25 | - | 291 731 609,32 | - | 291 731 609,32 | - | 246 162 034,92 | - | 36 319 101,59 | - | 262 481 136,51 | - | 262 481 136,51 | - | 262 481 136,51 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | 7 827 685,32 | 7 827 685,32 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 943 482,65 | 1 174 728,50 | 2 118 211,15 | - | 1 782 585,30 | 334 225,15 | 2 116 810,45 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 1 070 481,00 | 141 849,00 | 1 212 330,00 | - | 1 496 057,07 | 57 267,10 | 1 553 324,17 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 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 | - | - | 1 572 290,23 | 1 572 290,23 | - | - | 709 554,64 | 709 554,64 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 392 195 404,28 | - | 392 195 404,28 | - | 392 258 721,74 | - | 392 258 721,74 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 17 474 155,50 | 17 474 155,50 | - | - | 16 322 437,57 | 16 322 437,57 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 394 209 367,93 | 20 363 023,23 | 414 572 391,16 | - | 395 537 364,11 | 25 251 169,78 | 420 788 533,89 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -144 607 421,86 | 21 766 640,02 | -122 840 781,84 | - | -149 375 329,19 | 11 067 931,81 | -138 307 397,38 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | 249 601 946,07 | 42 129 663,25 | 291 731 609,32 | - | 246 162 034,92 | 36 319 101,59 | 282 481 136,51 |

* 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 стро-стро-ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 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 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | 9 848 713,28 | 9 848 713,28 | 43 878 990,00 | 23 900 456,39 | 77 628 159,67 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | 9 848 713,28 | 9 848 713,28 | 43 878 990,00 | 24 390 825,71 | 78 118 528,99 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 210 | - | 1 243 738,11 | 14 113 839,77 | 15 357 577,88 | 2 465 261,08 | 14 285 646,32 | 16 750 907,40 | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 250 | - | 55 167 626,87 | 55 167 626,87 | 55 167 626,87 | 55 389 787,43 | 55 389 787,43 | 55 389 787,43 | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 260 | - | 8 929 079,03 | 8 929 079,03 | 8 929 079,03 | 8 929 079,03 | 8 929 079,03 | 8 929 079,03 | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 58 930,07 | 58 930,07 | 58 930,07 | 58 930,07 | 73 350,07 | 73 350,07 |

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

Руководитель _____ Смолина С.А. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Куприк С.В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность)
 Куприк С.В. _____ 46-98-03 _____ (телефон, e-mail)
 (расшифровка подписи)

