

| АКТИВ | 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 | 10 927 191,53 | 112 505 897,27 | 256 078,79 | 123 689 167,59 | 15 963 405,21 | 216 012 092,50 | 250 849,75 | 232 226 347,46 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 10 927 191,53 | 149 970 503,85 | 447 493,50 | 161 345 188,88 | 15 963 405,21 | 251 952 373,52 | 503 718,14 | 268 419 496,87 |

| 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 | - | 301 492,04 | 8 058,96 | 309 551,00 | - | 2 037 566,52 | - | 2 037 566,52 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 56 273,37 | 56 273,37 | - | - | 21 252,91 | 21 252,91 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 49 620 749,77 | - | 49 620 749,77 | - | 51 502 373,35 | - | 51 502 373,35 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 10 927 191,53 | 112 505 897,27 | - | 123 433 088,80 | 15 963 405,21 | 216 012 092,50 | - | 231 975 497,71 |
| 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 | 10 927 191,53 | 162 428 139,08 | 64 332,33 | 173 419 662,94 | 15 963 405,21 | 269 552 032,37 | 21 252,91 | 285 536 690,49 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -12 457 635,23 | 383 161,17 | -12 074 474,06 | - | -17 599 656,85 | 482 465,23 | -17 117 193,62 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 10 927 191,53 | 149 970 503,85 | 447 493,50 | 161 345 188,88 | 15 963 405,21 | 251 952 373,52 | 503 718,14 | 268 419 496,87 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----|--|-----|----------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | 30 780,00 | - | 30 780,00 | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 3 754 300,53 | 72 389 970,10 | 3 408 312,00 | 79 552 582,63 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 3 754 300,53 | 72 389 970,10 | 3 408 312,00 | 79 552 582,63 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 3 754 300,53 | 72 389 970,10 | 3 413 541,04 | 79 557 811,67 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 3 754 300,53 | 72 389 970,10 | 3 413 541,04 | 79 557 811,67 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | 265 207,44 | - | 265 207,44 | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | 265 207,44 | - | 265 207,44 | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 550 469,56 | 314 985,03 | 3 865 454,59 | - | 3 637 919,22 | 370 485,03 | 4 008 404,25 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 30 074,50 | - | 30 074,50 | - | 30 074,50 | - | 30 074,50 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----|--|-----|----------------|---|---|---|----------------------------|---|----|----|
| | | | 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 _____ Л.А. Потоцкая _____ Главный бухгалтер _____ Т.Н. Новоселова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

И.В.Щипцова _____
 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

