

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внесборотные | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 190 | 5 192,43 | 13 168 247,73 | 660 758,16 | 13 834 198,32 | 39 089,21 | 11 749 890,11 | 629 651,64 | 12 418 630,96 | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 46 345,36 | - | 36 927,77 | 83 273,13 | 44 446,51 | - | 85 044,43 | 129 490,94 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 46 345,36 | - | 36 927,77 | 83 273,13 | 44 446,51 | - | 85 044,43 | 129 490,94 | | | | | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 426 680,00 | 28 377 481,00 | 299 432,01 | 29 103 593,01 | 3 588 363,00 | 101 180 134,00 | 319 248,92 | 105 087 745,92 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 10 173,74 | - | 10 173,74 | - | - | - | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--------------|----------------|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 473 025,36 | 28 387 654,74 | 336 359,78 | 29 197 039,88 | 3 632 809,51 | 101 180 134,00 | 404 293,35 | 105 217 236,86 | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 478 217,79 | 41 555 902,47 | 997 117,94 | 43 031 238,20 | 3 671 898,72 | 112 930 024,11 | 1 033 944,99 | 117 635 867,82 | | | | |

| Код строки | П А С С И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | III. Обязательства | | | | | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | | | | | | | | | | | | |
| 401 | из них: долгосрочные | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 3 955,08 | 1 880 067,02 | 816 962,03 | 2 700 984,13 | 4 362,13 | 671 107,52 | 712 644,28 | 1 388 113,93 | | | | |
| 411 | из них: долгосрочная | | | | | | | | | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 46 345,36 | 791 680,27 | | 838 025,63 | 44 446,51 | 293 654,10 | | 338 100,61 | | | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | X | X | | | X | X | | | | | | |
| 432 | внутриведомственные расчеты (030404000) | | | | | | | | | | | | |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | | | | | | | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | | | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | | | 42 190,28 | 42 190,28 | | | 40 084,38 | 40 084,38 | | | | |
| 471 | из них: долгосрочная | | | | | | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителем (021006000) | | 23 569 542,19 | 59 900,00 | 23 629 442,19 | | 22 246 536,78 | 59 900,00 | 22 306 436,78 | | | | |
| 510 | Доходы будущих периодов (040140000) | 426 680,00 | 28 377 481,00 | | 28 804 161,00 | 3 588 363,00 | 101 180 134,00 | | 104 768 497,00 | | | | |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (040160000) | | 4 183 846,80 | | 4 183 846,80 | | 2 384 688,69 | | 2 384 688,69 | | | | |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 476 980,44 | 58 802 617,28 | 919 052,31 | 60 198 650,03 | 3 637 171,64 | 126 776 121,09 | 812 628,66 | 131 225 921,39 | | | | |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | 1 237,35 | -17 246 714,81 | 78 065,63 | -17 167 411,83 | 34 727,08 | -13 846 096,98 | 221 316,33 | -13 590 053,57 | | | | |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 478 217,79 | 41 555 902,47 | 997 117,94 | 43 031 238,20 | 3 671 898,72 | 112 930 024,11 | 1 033 944,99 | 117 635 867,82 | | | | |

* 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 | | | итого | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | деятельность по приносящей доход деятельности |
| | 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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Бочкарева Н. А. Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

Багаева Кристина Сергеевна (расшифровка подписи)