





| 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        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | <b>340</b> | <b>0,80</b>                        | <b>70 436 078,39</b>                     | <b>895 314,29</b>             | <b>71 331 393,48</b> | <b>35,74</b>                       | <b>71 507 651,81</b>                     | <b>425 124,96</b>             | <b>71 932 812,51</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>0,80</b>                        | <b>88 799 283,10</b>                     | <b>1 857 522,77</b>           | <b>90 656 806,67</b> | <b>35,74</b>                       | <b>92 751 698,05</b>                     | <b>1 794 935,75</b>           | <b>94 546 669,54</b> |

| 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                    |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                              | 400        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные   | 401        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего       | 410        | -                                  | 667 231,13                               | -                             | 667 231,13            | -                                  | 981 723,23                               | 4 600,02                      | 986 323,25            |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная   | 411        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | -                                  | 497 109,74                               | 825,79                        | 497 935,53            | 35,74                              | 593 705,78                               | 1 238,69                      | 594 980,21            |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                           | 431        | X                                  | X  | -                             | -                     | X                                  | X  | -                             | -                     |
| внутридомовственные 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        | 0,80                               | -  | -                             | 0,80                  | -                                  | -  | -                             | -                     |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная   | 471        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 36 980 388,77                            | -                             | 36 980 388,77         | -                                  | 40 061 788,61                            | -                             | 40 061 788,61         |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | -                                  | 69 902 300,00                            | -                             | 69 902 300,00         | -                                  | 70 811 200,00                            | -                             | 70 811 200,00         |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | 1 855 829,11                             | 72 027,94                     | 1 927 857,05          | -                                  | -  | -                             | -                     |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>0,80</b>                        | <b>109 902 858,75</b>                    | <b>72 853,73</b>              | <b>109 975 713,28</b> | <b>35,74</b>                       | <b>112 448 417,62</b>                    | <b>5 838,71</b>               | <b>112 454 292,07</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | -                                  | -21 103 575,65                           | 1 784 669,04                  | -19 318 906,61        | -                                  | -19 696 719,57                           | 1 789 097,04                  | -17 907 622,53        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>  | <b>700</b> | <b>0,80</b>                        | <b>88 799 283,10</b>                     | <b>1 857 522,77</b>           | <b>90 656 806,67</b>  | <b>35,74</b>                       | <b>92 751 698,05</b>                     | <b>1 794 935,75</b>           | <b>94 546 669,54</b>  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов



| Номер табачно-слогового 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           |
| 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 несправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок    | 160        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 17                            | Поступления денежных средств, всего  | 170        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                               | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
|                               | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                               | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                               | источники финансирования дефицита  | 173        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 18                            | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                               | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
|                               | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                               | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                               | источники финансирования дефицита  | 183        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 20                            | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего   | 200        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                               | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| 21                            | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                  | 2 278 214,85                             | 112 388,36                    | 2 390 603,21 | -                                  | 2 372 451,29                             | 171 441,36                    | 2 543 892,65 |
| 22                            | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 23                            | Периодические издания для пользования  | 230        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 24                            | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 25                            | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250        | -                                  | -  | 1,00                          | 1,00         | -                                  | -  | 1,00                          | 1,00         |
| 26                            | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260        | -                                  | 2,00                                     | -                             | 2,00         | -                                  | 2,00                                     | -                             | 2,00         |
| 27                            | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | -                                  | 36 374,03                                | 2 800,00                      | 39 174,03    | -                                  | 67 369,03                                | 5 730,00                      | 73 099,03    |

| 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            | 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Репета Марина Николаевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сапрыкина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченный лиц.) \_\_\_\_\_ (подпись)

Сапрыкина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

883352 2-24-43, ru20@inbox.ru  
(телефон, e-mail)