





| 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        | -                                  | -  | 39 956,90                     | 39 956,90             | -                                  | -  | 42 956,90                     | 42 956,90             |
| 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>403 023,59</b>                  | <b>457 183 195,49</b>                    | <b>17 607 606,68</b>          | <b>475 193 825,76</b> | <b>548 249,26</b>                  | <b>540 454 143,52</b>                    | <b>53 207 062,40</b>          | <b>594 209 455,18</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>  | <b>350</b> | <b>4 435 035,44</b>                | <b>724 321 396,05</b>                    | <b>22 036 225,75</b>          | <b>750 792 657,24</b> | <b>6 127 870,99</b>                | <b>799 703 220,31</b>                    | <b>56 592 123,87</b>          | <b>862 423 215,17</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        | 1 640,00                           | 531 027,24                               | 375 720,04                    | 908 387,28            | -                                  | 615 330,92                               | -                             | 615 330,92            |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная   | 411        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | 403 023,59                         | 42 487,08                                | 219 376,17                    | 664 886,84            | 548 249,26                         | -  | 404 392,28                    | 952 641,54            |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -  | 613 454,89                    | 613 454,89            | -                                  | -  | 663 479,41                    | 663 479,41            |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                           | 431        | X                                  | X  | 613 454,89                    | 613 454,89            | X                                  | X  | 663 479,41                    | 663 479,41            |
| 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        | -                                  | -  | 6 901 750,42                  | 6 901 750,42          | -                                  | -  | 150 072,39                    | 150 072,39            |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная   | 471        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 344 940 882,76                           | 219 050,40                    | 345 159 933,16        | -                                  | 344 886 921,36                           | 219 050,40                    | 345 105 971,76        |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | -                                  | 450 500 000,00                           | 8 381 072,06                  | 458 881 072,06        | -                                  | 533 430 000,00                           | 47 584 267,34                 | 581 014 267,34        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | 1 740 445,30                             | -                             | 1 740 445,30          | -                                  | 5 818 307,98                             | 584 326,25                    | 6 402 634,23          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>404 663,59</b>                  | <b>797 754 842,38</b>                    | <b>16 710 423,98</b>          | <b>814 869 929,95</b> | <b>548 249,26</b>                  | <b>884 750 560,26</b>                    | <b>49 605 588,07</b>          | <b>934 904 397,59</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | 4 030 371,85                       | -73 433 446,33                           | 5 325 801,77                  | -64 077 272,71        | 5 579 621,73                       | -85 047 339,95                           | 6 986 535,80                  | -72 481 182,42        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>  | <b>700</b> | <b>4 435 035,44</b>                | <b>724 321 396,05</b>                    | <b>22 036 225,75</b>          | <b>750 792 657,24</b> | <b>6 127 870,99</b>                | <b>799 703 220,31</b>                    | <b>56 592 123,87</b>          | <b>862 423 215,17</b> |

\* 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         |  |                               |                |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|                           |  |            | 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего  | 170        | -                                  | -  | -                             | -             | 15 246 134,51                      | 157 017 400,00                           | 31 318 882,21                 | 203 582 416,72 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -             | 15 246 134,51                      | 157 017 400,00                           | 31 239 702,44                 | 203 503 236,95 |
|                           | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | 79 179,77                     | 79 179,77      |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                  | -  | -                             | -             | 14 697 885,25                      | 156 833 034,87                           | 28 513 917,20                 | 200 044 837,32 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                             | -             | 14 697 885,25                      | 156 833 034,87                           | 28 513 917,20                 | 200 044 837,32 |
|                           | источники финансирования дефицита  | 183        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 20                        | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего   | 200        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                  | 7 600 733,62                             | 3 496 661,73                  | 11 097 395,35 | -                                  | 7 896 227,38                             | 3 486 605,27                  | 11 382 832,65  |
| 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        | -                                  | 2 332 946,01                             | -                             | 2 332 946,01  | -                                  | 1 536 228,36                             | -                             | 1 536 228,36   |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260        | -                                  | 1,00                                     | -                             | 1,00          | -                                  | 304 218,39                               | -                             | 304 218,39     |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | -                                  | 93 335,44                                | -                             | 93 335,44     | -                                  | 93 335,44                                | -                             | 93 335,44      |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                          | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                  |       | На конец отчетного периода            |  |                                  |       |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|--|----------------------------------|-------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|
|                                      |   |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2   | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7     | 8                                     | 9  | 10                               | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств<br>через третьих лиц            | 290                | -  | -  | -                                | -     | -                                     | -  | -                                | -     |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости  | 300                | -  | -  | -                                | -     | -                                     | -  | -                                | -     |
| 38                                   | Сметная стоимость создания (реконструкции)<br>объекта концессии             | 310                | -  | -  | -                                | -     | -                                     | -  | -                                | -     |
| 39                                   | Доходы от инвестиций на создание и (или)<br>реконструкцию объекта концессии | 320                | -  | -  | -                                | -     | -                                     | -  | -                                | -     |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих<br>компаниях                                | 330                | -  | -  | -                                | -     | -                                     | -  | -                                | -     |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным договорам<br>строительного подряда         | 350                | -  | -  | -                                | -     | -                                     | -  | -                                | -     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.А. Холина \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Никулина \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* \_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)      \_\_\_\_\_  
(должность)      \_\_\_\_\_  
(подпись)      \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.