

| 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 |
| I | 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 (021001000) | 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 | 630 700,00 | 75 500 149,77 | 223 025,07 | 76 353 874,84 | 70 000,00 | 50 550 463,22 | 250 216,49 | 50 870 679,71 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 630 700,00 | 86 781 944,28 | 300 647,39 | 87 713 291,67 | 70 000,00 | 61 562 705,31 | 334 452,18 | 61 967 157,49 |

| ПАССИВ | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 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 | | 117 451,21 | | 117 451,21 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 30 748,00 | 30 748,00 | | | 10 641,00 | 10 641,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 17 733 697,38 | | 17 733 697,38 | | 17 733 697,38 | | 17 733 697,38 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 630 700,00 | 75 167 200,00 | | 75 797 900,00 | 70 000,00 | 50 088 400,00 | | 50 158 400,00 |
| 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 | 630 700,00 | 93 018 348,59 | 30 748,00 | 93 679 796,59 | 70 000,00 | 67 822 097,38 | 10 641,00 | 67 902 738,38 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -6 236 404,31 | 269 899,39 | -5 966 504,92 | | -6 259 392,07 | 323 811,18 | -5 935 580,89 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 630 700,00 | 86 781 944,28 | 300 647,39 | 87 713 291,67 | 70 000,00 | 61 562 705,31 | 334 452,18 | 61 967 157,49 |

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

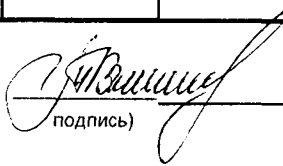
| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному 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 в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита | 170 | | | | | 59 185,00 | 27 561 000,00 | 2 051 833,11 | 29 672 018,11 |
| | | 171 | | | | | | | | |
| | | 172 | | | | | | | | |
| | | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств , всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита | 180 | | | | | 59 185,00 | 27 436 115,17 | 1 987 181,69 | 29 482 481,86 |
| | | 181 | | | | | | | | |
| | | 182 | | | | | | | | |
| | | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 347 944,16 | 161 085,65 | 509 029,81 | | 381 590,18 | 179 237,39 | 560 827,57 |
| 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 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | 3 650,00 | | | 3 650,00 |

| 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 | 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, срок действия которых превышает | 350 | | | | | | | | |

Руководитель

 (подпись)

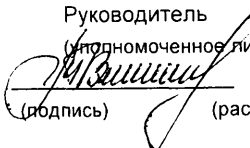
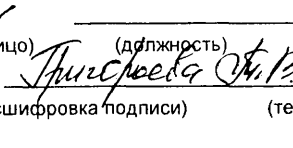
Е.С. Походеева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) **Т.В. Григорьева**
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель гл. бухгалтер
 (должность)

Руководитель
 (полномоченное лицо) _____ (должность) _____
 (подпись)  (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« 20 » 01 20 26 г.