

| А К Т И В | Код стро-ки | Детальность с целевыми средствами | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|---|-------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход Детальность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая Доход Детальность | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) из них: | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы искусства в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150 | - | 55 544 387,24 | 1 299 319,53 | 56 843 706,77 | 252 035,54 | 56 733 026,72 | 1 573 376,72 | 58 558 438,98 |
| II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000) | 171 | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) в том числе: | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код стро-ки | 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 гос/дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 342 806,82 | - | 342 806,82 | - | 85 293,39 | 15 227,56 | 100 520,95 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -52 475 746,45 | -53 400,00 | -52 529 146,45 | - | -54 374 848,30 | -49 800,00 | -54 424 648,30 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | x | -125 259 079,33 | -54 000,00 | -125 313 079,33 | x | -128 244 322,60 | -54 000,00 | -128 298 322,60 |
| Амортизации особо ценного движимого имущества | 337 | x | 72 783 332,88 | 600,00 | 72 783 932,88 | x | 73 869 474,30 | 4 200,00 | 73 873 674,30 |
| Остаточная стоимость ОПИ (стр.336+стр.337) | 338 | x | -52 475 746,45 | -53 400,00 | -52 529 146,45 | x | -54 374 848,30 | -49 800,00 | -54 424 648,30 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | - | 4 176,13 | - | 4 176,13 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380) | 400 | - | -52 128 763,50 | -53 400,00 | -52 182 163,50 | - | -54 289 554,91 | 4 965 427,56 | -49 324 127,35 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | - | 3 415 623,74 | 1 245 919,53 | 4 661 543,27 | 252 035,54 | 2 443 471,81 | 6 538 804,28 | 9 234 311,63 |

| П А С С И В | Код стро-ки | 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 | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| III. Обязательства | 2 | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (0301100000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (0302000000) | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000), (0303060000) | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000), (0303120000), (0303130000) | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000), (0303080000), (0303090000), (0303100000), (0303110000) | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| П А С С И В | Код стро-ки | 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 | | |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них: | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | - | - | X | X | - | - | | |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623~1+стр.624+стр.625+626) | 620 | - | 3 415 623,74 | 1 245 919,53 | 4 661 543,27 | 252 035,54 | 2 443 471,81 | 6 538 804,28 | 9 234 311,63 | | |
| (040130000) | 623 | - | -69 367 709,14 | 1 245 319,53 | -68 122 389,61 | 252 035,54 | -71 426 002,49 | 6 534 604,28 | -64 639 362,67 | | |
| финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ | 623~1 | X | 72 783 332,88 | 600,00 | 72 783 932,88 | X | 73 869 474,30 | 4 200,00 | 73 873 674,30 | | |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | - | 3 415 623,74 | 1 245 919,53 | 4 661 543,27 | 252 035,54 | 2 443 471,81 | 6 538 804,28 | 9 234 311,63 | | |

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|-------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Источники финансирования дефицита | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Выплата денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 44340095,15 | 41437028,96 | 3236382,47 | 89013506,58 |
| | в том числе: | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Доходы | 182 | - | - | - | - | 44340095,15 | 41437028,96 | 3236382,47 | 89013506,58 |
| | расходы | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Источники финансирования дефицита | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Задолженность, неустрахованная | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | - | 2194708,28 | 1519943,41 | 3714651,69 | - | 2182248,16 | 1586206,86 | 3768455,02 |
| | в том числе: | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 2194708,28 | 1519943,41 | 3714651,69 | - | 2182248,16 | 1586206,86 | 3768455,02 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|----------|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход Детальность | Итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход Детальность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | финансовые активы | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 18694,00 | - | 18694,00 | - | 18694,00 | - | 18694,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 266 | - | 18694,00 | - | 18694,00 | - | 18694,00 | - | 18694,00 |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель (подпись)  К.А. Мавченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)  А.В. Шабельяцкая (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (полномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

_____ г. _____ г.