

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | 67 210,64 | 1 000,00 | 68 210,64 | - | 19 656,87 | 67 069,37 | 86 726,24 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | 16 665 485,09 | 334 316,73 | 16 999 801,82 | - | 15 861 393,85 | 268 375,57 | 16 129 769,42 |

| 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 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | 16 428,00 | - | 16 428,00 | - | 134 877,70 | - | 134 877,70 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 24 391 742,10 | - | 24 391 742,10 | - | 24 391 742,10 | - | 24 391 742,10 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 824 997,00 | - | 824 997,00 | - | 1 053 200,89 | - | 1 053 200,89 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 25 233 167,10 | - | 25 233 167,10 | - | 25 579 820,69 | - | 25 579 820,69 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -8 567 682,01 | 334 316,73 | -8 233 365,28 | - | -9 718 426,84 | 268 375,57 | -9 450 051,27 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | 16 665 485,09 | 334 316,73 | 16 999 801,82 | - | 15 861 393,85 | 268 375,57 | 16 129 769,42 |

* 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 148 600,00 | 35 857 540,14 | 3 162 312,33 | 39 168 452,47 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 148 600,00 | 35 857 540,14 | 3 162 312,33 | 39 168 452,47 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 148 600,00 | 35 857 540,14 | 3 096 242,96 | 39 102 383,10 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 148 600,00 | 35 857 540,14 | 3 096 242,96 | 39 102 383,10 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 161 019,76 | 1 185 770,28 | 1 346 790,04 | - | 202 443,76 | 1 262 494,50 | 1 464 938,26 |
| 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 | - | - | - | - | - | 33 284,00 | - | 33 284,00 |

| 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 | 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)

Лобанова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Журакова И.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____
(должность)



_____ (наименование ОИРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(должность)

Ковалева Мария Николаевна
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

33-16-09, dtdim-09@mail.ru
(телефон, e-mail)