





| А К Т И В   | Код строки | 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            |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего  | 270        | -              | -                | -              | -                | -                          | -                | -              | -                | -                                  | -  | -                             | -                |
| из них: долгосрочные  | 271        | -              | -                | -              | -                | -                          | -                | -              | -                | -                                  | -  | -                             | -                |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего   | 280        | -              | -                | 311 416,08     | 311 416,08       | -                          | -                | 141 279,13     | 141 279,13       | -                                  | -  | -                             | 141 279,13       |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)  | 282        | -              | -                | 58 916,08      | 58 916,08        | -                          | -                | 141 279,13     | 141 279,13       | -                                  | -  | -                             | 141 279,13       |
| Вложения в финансовые активы (0215000000), всего  | 290        | -              | -                | -              | -                | -                          | -                | -              | -                | -                                  | -  | -                             | -                |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | <b>340</b> | 18 614 124,62  | 5 035 415,15     | 231 668 285,98 | 255 317 825,75   | 16 568 839,31              | 983 140 839,56   | 276 886 697,78 | 1 276 586 476,65 | -                                  | -  | -                             | 1 276 586 476,65 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | <b>350</b> | 18 614 124,62  | 1 341 674 756,30 | 463 838 532,66 | 1 824 227 413,58 | 16 568 839,31              | 1 372 313 006,89 | 499 086 931,57 | 1 887 968 777,77 | -                                  | -  | -                             | 1 887 968 777,77 |

| Код строки | П А С С И В   | На начало года |                  |                 | На конец отчетного периода |               |                  | итого           | итого            |   |
|------------|---|----------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---|
|            |   | 3              | 4                | 5               | 6                          | 7             | 8                |                 |                  | 9 |
|            |   |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 2          |   |                |                  |                 |                            |               |                  |                 | 10               |   |
|            | <b>III. Обязательства</b>   |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 400        | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего  |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
|            | из них:   |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 401        | долгосрочные  |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 410        | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего                  |                | 2 352 637,29     | 2 545 116,07    | 4 897 753,36               |               | 6 032 409,65     | 405 436,09      | 6 437 845,74     |   |
|            | из них:   |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 411        | долгосрочная  |                |                  | 58 065,84       | 58 065,84                  |               |                  |                 |                  |   |
| 420        | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)  | 18 614 124,62  | 1 964 284,00     | 7 889 794,99    | 28 468 203,61              | 16 568 839,31 | 1 873 824,00     | 3 196 495,00    | 21 639 158,31    |   |
| 430        | Иные расчеты, всего   |                |                  | 651 242,70      | 651 242,70                 |               |                  | 271 928,94      | 271 928,94       |   |
|            | в том числе:  |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 431        | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)   | X              | X                | 651 242,70      | 651 242,70                 | X             | X                | 271 928,94      | 271 928,94       |   |
| 432        | внутриведомственные расчеты (0304040000)  |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 433        | расчеты с прочими кредиторами (0304060000)  |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 434        | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)  |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 470        | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего   |                |                  | 7 111 638,82    | 7 111 638,82               |               |                  | 9 385 351,47    | 9 385 351,47     |   |
|            | из них:   |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 471        | долгосрочная  |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 480        | Расчеты с учредителем (0210060000)  |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 510        | Доходы будущих периодов (0401400000)  |                | 1 471 696 361,54 | 350 179 050,96  | 1 821 875 412,50           |               | 538 484 659,24   | 350 179 050,96  | 888 663 710,20   |   |
| 520        | Резервы предстоящих расходов (0401600000)   |                | 1 990 490,69     | 2 737 363,48    | 4 727 854,17               |               | 25 716 460,35    | 269 035 019,41  | 1 237 748 019,41 |   |
| 550        | Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 18 614 124,62  | 1 478 003 773,52 | 583 443 773,92  | 2 080 061 672,06           | 16 568 839,31 | 1 540 820 353,24 | 652 366 421,66  | 2 209 755 614,21 |   |
|            | <b>IV. Финансовый результат</b>   |                |                  |                 |                            |               |                  |                 |                  |   |
| 570        | Финансовый результат экономического субъекта  |                | -136 329 017,22  | -119 505 241,26 | -255 834 258,48            |               | -168 507 346,35  | -153 279 490,09 | -321 786 836,44  |   |
| 700        | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)  | 18 614 124,62  | 1 341 674 756,30 | 463 938 532,66  | 1 824 227 413,58           | 16 568 839,31 | 1 372 313 006,89 | 495 086 931,57  | 1 887 968 777,77 |   |

\* 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         |  |                       | итого          |                |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|
|                           |  |            | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | приносящая доходность | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | приносящая доходность |                |                |
| 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                        | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок      | 160        | -                                  | -  | -                     | -                                  | -  | -                     | -              | -              |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего  | 170        | -                                  | -  | -                     | -                                  | 128 986 640,00                           | 495 542 500,00        | 150 565 878,53 | 775 095 018,53 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                       |                                    |  |                       |                |                |
|                           | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                     | -                                  | 128 986 640,00                           | 495 542 500,00        | 149 955 836,28 | 774 484 976,28 |
|                           | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                     | -                                  | -  | -                     | -              | -              |
|                           | источники финансирования дефицита бюджета  | 173        | -                                  | -  | -                     | -                                  | -  | -                     | 610 042,25     | 610 042,25     |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                  | -  | -                     | -                                  | 131 031 925,31                           | 486 373 916,28        | 151 602 054,36 | 769 007 895,95 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                       |                                    |  |                       |                |                |
|                           | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                     | -                                  | -  | -                     | -              | -              |
|                           | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                     | -                                  | -  | -                     | -              | -              |
|                           | источники финансирования дефицита бюджета  | 183        | -                                  | -  | -                     | -                                  | 131 031 925,31                           | 486 373 916,28        | 150 874 847,31 | 768 280 688,90 |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200        | -                                  | -  | -                     | 459 038,37                         | -  | -                     | 727 207,05     | 727 207,05     |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                       |                                    |  |                       |                |                |
|                           | основные средства в эксплуатации   | 201        | -                                  | -  | -                     | 459 038,37                         | -  | -                     | 799 144,76     | 799 144,76     |
|                           | материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 210        | -                                  | 2 789 240,28                             | -                     | 10 658 151,83                      | -  | 2 867 070,28          | 11 421 509,17  | 14 288 579,45  |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                  | -  | -                     | 459 038,37                         | -  | -                     | 799 144,76     | 799 144,76     |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220        | -                                  | -  | -                     | 10 658 151,83                      | -  | -                     | 11 421 509,17  | 14 288 579,45  |
| 23                        | Периодические издания для пользования  | 230        | -                                  | -  | -                     | -                                  | -  | -                     | -              | -              |
| 24                        | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240        | -                                  | -  | -                     | -                                  | -  | -                     | -              | -              |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250        | -                                  | 3 892 915,80                             | -                     | -                                  | -  | 3 900 928,44          | 16 715,40      | 3 917 643,84   |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260        | -                                  | 1 041 024,84                             | -                     | 16 716 484,50                      | -  | 63 896,00             | 451 622,00     | 515 518,00     |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | -                                  | 17 730,00                                | -                     | 234 911,64                         | -  | 83 212,16             | 402 594,24     | 495 806,40     |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код строки | На начало года                     |  |                        | На конец отчетного периода               |                                    |                        |       |    |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------|----|
|                           |  |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | Деятельность по государственному заданию | Деятельность с целевыми средствами | принносящая доходность | 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 строительного подряда         | 350        | -                                  | -  | -                      | -  | -                                  | -                      | -     | -  |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Ж.А. Монастырева (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

