

| Код строки | ПАССИВ | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность деятельности | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность деятельности | итого |
| 2 | I | | | | | | | | |
| 400 | III. Обязательства | | | | | | | | |
| | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | | | | | | | | |
| 401 | из них: | | | | | | | | |
| | долгосрочные | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | | 149 047,66 | | 149 047,66 | | 185 340,17 | | 185 340,17 |
| 411 | из них: | | | | | | | | |
| | долгосрочная | | | | | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | | 779 185,27 | | 779 185,27 | | 560 289,00 | | 560 289,00 |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | | | |
| 431 | в том числе: | | | | | | | | |
| | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | X | | | | X | | | |
| 432 | расчеты с прочими кредиторами (0304040000) | | | | | | | | |
| 433 | расчеты по налогам и сборам (0304060000) | | | | | | | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | | |
| 436 | расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000) | | | | | | | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | | | 68 525,00 | 68 525,00 | | | | |
| 471 | из них: | | | | | | | | |
| | долгосрочная | | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210060000) | | 249 623 805,98 | | 249 623 805,98 | | 255 296 067,95 | | 255 296 067,95 |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | 8 098 882,00 | 277 125 690,00 | | 285 224 572,00 | 27 219 898,47 | 307 293 630,00 | | 334 513 528,47 |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | | 4 129 066,30 | | 4 129 066,30 | | 5 151 166,55 | | 5 151 166,55 |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 8 098 882,00 | 531 756 795,21 | 68 525,00 | 539 924 202,21 | 27 219 898,47 | 568 486 493,67 | | 595 706 392,14 |
| 570 | IV. Финансовый результат | | | | | | | | |
| | Финансовый результат экономического субъекта | | -109 674 324,40 | 513 791,59 | -109 160 532,81 | 266 737,65 | -62 904 579,37 | 2 595 336,74 | -60 042 504,98 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 8 098 882,00 | 422 082 470,81 | 582 316,59 | 430 763 669,40 | 27 486 636,12 | 505 581 914,30 | 2 595 336,74 | 535 663 887,16 |

<*> 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 | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 6 501 297,22 | 696 470,50 | 7 197 767,72 | - | 6 897 720,22 | 906 143,47 | 7 803 863,69 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 257 361,74 | - | 257 361,74 | - | 257 361,74 | - | 257 361,74 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 502 367,71 | - | 502 367,71 | - | 502 367,71 | - | 502 367,71 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Леонтьева Е. В. _____ Микулинская Л. Л. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____
 _____ 20 ____ г.



