





| 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                 |
| 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 налоговому вычетам по НДС (021010000)   | 282        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Вложения в финансовые активы (021500000)   | 290        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340        | -                                  | 699 340,69                               | 747 107,47                    | 1 446 448,16          | 3 154 049,79                       | 173 983 449,42                           | 2 198 250,85                  | 179 335 750,06        |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>  | <b>350</b> | <b>-</b>                           | <b>148 714 205,56</b>                    | <b>1 050 539,79</b>           | <b>149 764 745,35</b> | <b>3 154 049,79</b>                | <b>333 325 534,76</b>                    | <b>2 575 614,14</b>           | <b>339 055 198,69</b> |

| 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                    |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                              | 400        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные   | 401        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего       | 410        | -                                  | -  | -                             | -                     | 226 272,35                         | 2 542 080,81                             | 250 300,00                    | 3 018 653,16          |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная   | 411        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | 691 261,54                               | -                             | 691 261,54            |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | 14 725,63                     | 14 725,63             |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                           | 431        | X                                  | X  | -                             | -                     | X                                  | X  | 14 725,63                     | 14 725,63             |
| внутриведомственные расчеты (030404000)  | 432        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 433        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)   | 434        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                              | 470        | -                                  | -  | 83 600,00                     | 83 600,00             | -                                  | -  | 77 305,00                     | 77 305,00             |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная   | 471        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 147 004 766,00                           | 813 845,59                    | 147 818 611,59        | -                                  | 160 573 973,88                           | 804 865,59                    | 161 378 839,47        |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | -                                  | -  | -                             | -                     | 2 927 777,44                       | 173 725 009,35                           | 1 285 763,16                  | 177 938 549,95        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | 18 363 974,73                            | -                             | 18 363 974,73         | -                                  | 22 660 868,68                            | 304 902,04                    | 22 965 770,72         |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>-</b>                           | <b>165 368 740,73</b>                    | <b>897 445,59</b>             | <b>166 266 186,32</b> | <b>3 154 049,79</b>                | <b>360 193 194,26</b>                    | <b>2 737 861,42</b>           | <b>366 085 105,47</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | -                                  | -16 654 535,17                           | 153 094,20                    | -16 501 440,97        | -                                  | -26 867 659,50                           | -162 247,28                   | -27 029 906,78        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>  | <b>700</b> | <b>-</b>                           | <b>148 714 205,56</b>                    | <b>1 050 539,79</b>           | <b>149 764 745,35</b> | <b>3 154 049,79</b>                | <b>333 325 534,76</b>                    | <b>2 575 614,14</b>           | <b>339 055 198,69</b> |

\* 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        | -                                  | -  | -                             | -            | 12 678 886,17                      | 148 874 749,40                           | 2 833 293,88                  | 164 386 929,45 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -            | 12 678 886,17                      | 148 874 749,40                           | 2 802 650,67                  | 164 356 286,24 |
|                           | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | 30 643,21                     | 30 643,21      |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                  | -  | -                             | -            | 12 678 886,17                      | 148 874 749,40                           | 2 691 233,68                  | 164 244 869,25 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                             | -            | 12 678 886,17                      | 148 874 749,40                           | 2 675 316,10                  | 164 228 951,67 |
|                           | источники финансирования дефицита  | 183        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | 15 917,58                     | 15 917,58      |
| 20                        | Задолженность, неостребованная кредиторами, всего  | 200        | -                                  | -  | 9 000,00                      | 9 000,00     | -                                  | -  | 9 000,00                      | 9 000,00       |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |                |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                  | 645 538,27                               | 1 049 755,72                  | 1 695 293,99 | -                                  | 1 845 464,28                             | 1 176 232,19                  | 3 021 696,47   |
| 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        | -                                  | 10 380,00                                | -                             | 10 380,00    | -                                  | 22 203,00                                | -                             | 22 203,00      |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета по балансу                   | Код статьи | На начало года          |                                  |                               |       | На конец отчетного периода         |                                  |                               |       |
|---------------------------|---|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|
|                           |   |            | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | 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        | -                       | -                                | -                             | -     | -                                  | -                                | -                             | -     |
| 40                        | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 300        | -                       | -                                | -                             | -     | -                                  | -                                | -                             | -     |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 761EDA57C9FC46458EA1369586C374182B8648FF  
 Владелец: Даровская Марина Германовна  
 Действителен: с 11.02.2019 по 11.05.2020

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 35C11E1E228D00A00028C7399B11C6253D97023A4  
 Владелец: Сон Анна Владимировна  
 Действителен: с 13.06.2019 по 13.09.2020

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер      \_\_\_\_\_  
 (подпись)      \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

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

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер(Сон Анна Владимировна),Руководитель учреждения(Даровская Марина Германовна)