











**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель  Мездрич Борис Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Сироткина Екатерина Андреевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Сироткина Екатерина Андреевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

Исполнитель Ведущий бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Рыбина Наталья Сергеевна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) 8 (903) 008-04-73 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 1 января 2021 г.**

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	78487718
по ОКТМО	45380000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		20 941 235,00	20 941 235,00	0,00	0,00	0,00	20 941 235,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	20 941 235,00	20 941 235,00	0,00	0,00	0,00	20 941 235,00	0,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	27 478 216,00	25 600 808,39	0,00	0,00	0,00	25 600 808,39	1 877 407,61
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	20 762 397,00	20 753 350,09	0,00	0,00	0,00	20 753 350,09	9 046,91
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	20 762 397,00	20 753 350,09	0,00	0,00	0,00	20 753 350,09	9 046,91
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	16 486 097,03	16 477 050,12	0,00	0,00	0,00	16 477 050,12	9 046,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 276 299,97	4 276 299,97	0,00	0,00	0,00	4 276 299,97	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 679 658,00	4 811 441,30	0,00	0,00	0,00	4 811 441,30	1 868 216,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 679 658,00	4 811 441,30	0,00	0,00	0,00	4 811 441,30	1 868 216,70
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	6 227 389,00	4 359 172,30	0,00	0,00	0,00	4 359 172,30	1 868 216,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	452 269,00	452 269,00	0,00	0,00	0,00	452 269,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	36 161,00	36 017,00	0,00	0,00	0,00	36 017,00	144,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	36 161,00	36 017,00	0,00	0,00	0,00	36 017,00	144,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	36 161,00	36 017,00	0,00	0,00	0,00	36 017,00	144,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 536 981,00	-4 659 573,39	0,00	0,00	0,00	-4 659 573,39	x



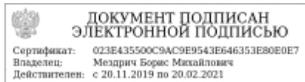


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		4 691 791,01	4 691 791,01	0,00	0,00	0,00	4 691 791,01	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-4 691 791,01	-4 691 791,01	0,00	0,00	0,00	-4 691 791,01	0,00

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	102 976 707,57	0,00	0,00	0,00	102 976 707,57
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Мездрич Борис Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы



Сироткина Екатерина Андреевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сироткина Екатерина Андреевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна  
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73  
(телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 1 января 2021 г.**

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	78487718
по ОКТМО	45380000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	4
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 852 640,83	5 852 640,83	0,00	0,00	0,00	5 852 640,83	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 852 640,83	5 852 640,83	0,00	0,00	0,00	5 852 640,83	0,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	5 858 499,90	5 644 486,94	0,00	0,00	0,00	5 644 486,94	214 012,96
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 858 499,90	5 644 486,94	0,00	0,00	0,00	5 644 486,94	214 012,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 858 499,90	5 644 486,94	0,00	0,00	0,00	5 644 486,94	214 012,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 858 499,90	5 644 486,94	0,00	0,00	0,00	5 644 486,94	214 012,96
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 859,07	208 153,89	0,00	0,00	0,00	208 153,89	x







**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Мездрич Борис Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы



Сироткина Екатерина Андреевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сироткина Екатерина Андреевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна  
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73  
(телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 1 января 2021 г.**

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	78487718
по ОКТМО	45380000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		89 510 448,00	80 307 674,89	696 077,13	0,00	253,00	81 004 005,02	8 506 442,98
Доходы от собственности	030	120	1 100 000,00	1 041 747,73	0,00	0,00	0,00	1 041 747,73	58 252,27
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	37 890 800,00	28 631 224,07	696 077,13	0,00	253,00	29 327 554,20	8 563 245,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	710 000,00	709 725,02	0,00	0,00	0,00	709 725,02	274,98
Безвозмездные денежные поступления	060	150	50 009 648,00	50 009 648,00	0,00	0,00	0,00	50 009 648,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-200 000,00	-84 669,93	0,00	0,00	0,00	-84 669,93	-115 330,07

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	85 760 134,39	82 120 561,44	7 513,88	0,00	253,00	82 128 328,32	3 631 806,07
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	49 757 532,19	48 554 361,48	0,00	0,00	253,00	48 554 614,48	1 202 917,71
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	49 757 532,19	48 554 361,48	0,00	0,00	253,00	48 554 614,48	1 202 917,71
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	36 997 898,39	36 355 416,03	0,00	0,00	253,00	36 355 669,03	642 229,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	297 218,33	290 901,33	0,00	0,00	0,00	290 901,33	6 317,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 462 415,47	11 908 044,12	0,00	0,00	0,00	11 908 044,12	554 371,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	35 872 453,40	33 566 051,16	7 513,88	0,00	0,00	33 573 565,04	2 298 888,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	35 872 453,40	33 566 051,16	7 513,88	0,00	0,00	33 573 565,04	2 298 888,36
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	35 822 453,40	33 516 051,16	7 513,88	0,00	0,00	33 523 565,04	2 298 888,36
Иные бюджетные ассигнования	200	800	130 148,80	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80	130 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	130 148,80	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80	130 000,00
Уплата иных платежей	200	853	130 148,80	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80	130 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	3 750 313,61	-1 812 886,55	688 563,25	0,00	0,00	-1 124 323,30	x





Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		4 691 791,01	4 691 791,01	0,00	0,00	0,00	4 691 791,01	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-4 691 791,01	-4 691 791,01	0,00	0,00	0,00	-4 691 791,01	0,00

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		248 403,82	0,00	0,00	0,00	248 403,82

Руководитель  Мездрич Борис Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Сироткина Екатерина Андреевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Сироткина Екатерина Андреевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

Исполнитель Ведущий бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Рыбина Наталья Сергеевна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) 8 (903) 008-04-73 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	0503721
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКПО	01.01.2021
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	78487718
Периодичность: годовая		по ОКТМО	7710593781
Единица измерения: руб.		по ОКПО	45380000
		ИНН	17669189
		Класса по БК	7702155262
		по ОКЕИ	056
			383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	25 827 595,60	5 719 011,31	87 599 002,46	119 145 609,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	693 123,09	693 123,09
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	693 123,09	693 123,09
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	5 852 640,83	36 642 200,35	42 494 841,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	5 852 640,83	36 458 314,03	42 310 954,86
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	71 558,23	71 558,23
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	112 328,09	112 328,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	488 147,37	488 147,37
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	488 147,37	488 147,37
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	21 464 056,13	0,00	50 009 648,00	71 473 704,13

в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	21 464 056,13	0,00	49 659 648,00	71 123 704,13
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	4 359 172,30	0,00	0,00	4 359 172,30
в том числе: Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	4 359 172,30	0,00	0,00	4 359 172,30
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	4 367,17	-275 729,52	-284 116,35	-555 478,70
в том числе: Курсовые разницы		171	4 367,17	0,00	15 459,19	19 826,36
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-275 729,52	-299 575,54	-575 305,06

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	142 100,00	50 000,00	192 100,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	142 100,00	0,00	142 100,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	27 180 992,09	8 351 597,56	78 520 477,59	114 053 067,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	20 748 151,03	0,00	45 162 972,10	65 911 123,13
в том числе						
Заработная плата		211	16 471 851,06	0,00	34 939 181,28	51 411 032,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	254 568,00	254 568,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 276 299,97	0,00	9 969 222,82	14 245 522,79
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 398 838,00	5 979 256,61	28 071 235,69	40 449 330,30
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	193 576,49	193 576,49
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	303 855,40	303 855,40
Коммунальные услуги		223	0,00	554 223,96	241 335,05	795 559,01
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	2 912 000,00	582 400,00	3 494 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	909 083,95	1 787 317,09	2 696 401,04
Прочие работы, услуги		226	6 398 838,00	1 603 948,70	24 962 751,66	32 965 538,36
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	5 199,06	0,00	92 248,44	97 447,50
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	5 199,06	0,00	92 248,44	97 447,50
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	2 372 340,95	5 063 872,56	7 436 213,51
в том числе						
Амортизация		271	0,00	2 369 616,95	4 288 473,90	6 658 090,85
Расходование материальных запасов		272	0,00	2 724,00	775 398,66	778 122,66
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	28 804,00	0,00	130 148,80	158 952,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	28 804,00	0,00	0,00	28 804,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	124,53	124,53
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	24,27	24,27
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		-1 353 396,49	-2 632 586,25	9 050 991,87	5 065 009,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		-1 353 396,49	-2 632 586,25	9 078 524,87	5 092 542,13
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	27 533,00	27 533,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		0,00	-5 824,59	177 679,20	171 854,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-2 209 850,05	-760 122,08	-2 969 972,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	142 100,00	3 227 713,23	3 369 813,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 351 950,05	3 987 835,31	6 339 785,36
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	995 749,46	1 041 349,87	2 037 099,33
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	500 000,00	1 264 369,00	2 405 933,00	4 170 302,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	500 000,00	268 619,54	1 364 583,13	2 133 202,67
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-2 724,00	66 551,41	63 827,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	1 009 487,07	1 009 487,07
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 724,00	942 935,66	945 659,66
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	1 211 000,00	-170 100,00	1 040 900,00

в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	4 123 000,00	412 300,00	4 535 300,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	2 912 000,00	582 400,00	3 494 400,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продук-</i>						
<i>услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	5 439 597,56	82 880 101,08	88 319 698,64
уменьшение затрат	392	х	0,00	5 439 597,56	82 880 101,08	88 319 698,64
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420-стр. 510)	410		-1 353 396,49	-2 626 761,66	8 873 312,67	4 893 154,52
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-107 851 093,79	183 377,01	5 481 591,79	-102 186 124,99
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-107 631 913,79	208 153,89	-906 255,65	-108 330 015,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	49 533 860,86	5 855 970,83	88 254 898,79	143 644 730,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	157 165 774,65	5 647 816,94	89 161 154,44	251 974 746,03
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-219 180,00	-24 776,88	6 387 847,44	6 143 890,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	68 641 235,00	8 584 745,76	90 582 028,70	167 808 009,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	68 860 415,00	8 609 522,64	84 194 181,26	161 664 118,90

Наименование показателя	Код строки	Кодналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-марственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-106 497 697,30	2 810 138,67	-3 391 720,88	-107 079 279,51
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		1 370 194,61	2 810 138,67	-972 381,24	3 207 952,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	137 750 070,93	8 457 955,61	92 786 488,88	238 994 515,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	136 379 876,32	5 647 816,94	93 758 870,12	235 786 563,38
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-109 736 108,61	0,00	-395 784,71	-110 131 893,32
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	1 868 216,70	0,00	-2 023 554,93	-155 338,23



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мездрич Борис Михайлович  
(расшифровка подписи)

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

Сандрика Наталья Петровна  
(расшифровка подписи)

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

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна  
(расшифровка подписи)

008-04-73, kind.rybina@ya  
(телефон, e-mail)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.





А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	109 728 501,40	5 859,07	4 121 385,42	113 855 745,89	1 877 407,61	214 012,96	2 565 158,36	4 656 578,93
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	109 728 501,40	11 630 642,99	12 439 426,04	133 798 570,43	1 877 407,61	11 832 972,29	11 060 878,18	24 771 258,08

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	209 960,15	209 960,15	0,00	1 545 769,67	1 102 233,29	2 648 002,96
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 213,00	0,00	1 109 333,01	1 116 546,01	1 877 407,61	0,00	17 881,49	1 895 289,10
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	470 795,36	470 795,36	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	470 795,36	470 795,36	x	x	425 000,00	425 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	7 248 270,00	7 248 270,00	0,00	0,00	247 412,65	247 412,65
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	26 625 714,28	0,00	26 625 714,28	0,00	26 650 491,16	0,00	26 650 491,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	109 736 108,61	0,00	943 827,38	110 679 935,99	0,00	0,00	548 042,67	548 042,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	6 147 194,46	6 147 194,46	1 868 216,70	0,00	4 123 639,53	5 991 856,23
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>109 743 321,61</b>	<b>26 625 714,28</b>	<b>16 129 380,36</b>	<b>152 498 416,25</b>	<b>3 745 624,31</b>	<b>28 196 260,83</b>	<b>6 464 209,63</b>	<b>38 406 094,77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-14 820,21	-14 995 071,29	-3 689 954,32	-18 699 845,82	-1 868 216,70	-16 363 288,54	4 596 668,55	-13 634 836,69
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>109 728 501,40</b>	<b>11 630 642,99</b>	<b>12 439 426,04</b>	<b>133 798 570,43</b>	<b>1 877 407,61</b>	<b>11 832 972,29</b>	<b>11 060 878,18</b>	<b>24 771 258,08</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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель: \_\_\_\_\_ (подпись)      Междрич Борис Михайлович \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер      Сандрика Наталья Петровна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

Исполнитель Ведущий бухгалтер \_\_\_\_\_ Рыбина Наталья Сергеевна \_\_\_\_\_ 8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.