

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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 012 777,00	-	22 922 759,31	23 935 536,31	-	-	23 416 518,75	23 416 518,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 168 021,24	216 763 248,50	37 258 890,85	255 190 160,59	404 711,38	210 832 312,01	37 162 812,58	248 399 835,97

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	-	3 211 082,13	766 632,03	3 977 714,16	-	1 628 322,26	1 146 402,13	2 774 724,39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	433 324,86	2,30	433 327,16	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 280 058,30	1 280 058,30	-	-	1 318 147,24	1 318 147,24
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	381 531 137,83	-	381 531 137,83	-	382 131 170,81	-	382 131 170,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	20 457 496,34	20 457 496,34	-	-	19 692 554,86	19 692 554,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 806 888,38	-	7 806 888,38	-	8 304 053,14	-	8 304 053,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	392 982 433,20	22 504 188,97	415 486 622,17	-	392 063 546,21	22 157 104,23	414 220 650,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 168 021,24	-176 219 184,70	14 754 701,88	-160 296 461,58	404 711,38	-181 231 234,20	15 005 708,35	-165 820 814,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 168 021,24	216 763 248,50	37 258 890,85	255 190 160,59	404 711,38	210 832 312,01	37 162 812,58	248 399 835,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

21	Основные средства в эксплуатации	209	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 548 593,73	17 266 580,23	19 815 173,96	-	2 661 776,09	18 354 856,05
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	59 595 129,62	-	59 595 129,62	-	59 595 129,62	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 044 904,91	-	8 044 904,91	-	8 044 904,91	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	348 511,72	348 511,72	-	-	199 109,04
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 _____ (подпись)

С.А. Смолина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

С.В. Куприк (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

С. В. Куприк (расшифровка подписи) 46-99-03 (телефон, e-mail)