

А К Т И В	Код строк и	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
I	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	32 565 812,47	129 471 534,56	570 963,08	162 608 310,11	2 181 550,00	156 914 964,97	2 256 292,06	161 352 807,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 565 812,47	263 664 556,56	2 080 167,64	298 310 536,67	2 181 550,00	294 688 706,23	3 418 244,29	300 288 500,52

ПАССИВ	Код строк и	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	167 027,24	-	884 974,61	1 052 001,85	-	355 203,71	447 360,86	802 564,57
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 206 264,08	1 402 436,28	-	5 608 700,36	2 087 003,61	2 363 297,62	0,02	4 450 301,25
Иные расчеты, всего	430	-	-	68 900,84	68 900,84	-	-	210 515,22	210 515,22
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	68 900,84	68 900,84	X	X	210 515,22	210 515,22
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	267 642,56	267 642,56	-	-	458 978,69	458 978,69
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	175 991 119,81	517 323,18	176 508 442,99	-	181 213 765,22	517 323,18	181 731 088,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 056 188,39	129 437 847,00	109 446,70	157 603 482,09	113 835,96	156 390 144,91	117 305,00	156 621 285,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 785 807,77	178 169,98	9 963 977,75	-	10 141 873,96	355 896,07	10 497 770,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 429 479,71	316 617 210,86	2 026 457,87	351 073 148,44	2 200 839,57	350 464 285,42	2 107 379,04	354 772 504,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	136 332,76	-52 952 654,30	53 709,77	-52 762 611,77	-19 289,57	-55 775 579,19	1 310 865,25	-54 484 003,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 565 812,47	263 664 556,56	2 080 167,64	298 310 536,67	2 181 550,00	294 688 706,23	3 418 244,29	300 288 500,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	541 262,72	-	541 262,72	-	541 262,72	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

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	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)

Мананков С.А. _____
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Остапенко О.В. _____
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо, должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Кораблинова О.В. _____
(расшифровка подписи)

68-03-30 _____
(телефон, e-mail)