

АКТИВ	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	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	17 699,99	17 699,99	0,00	0,00	86 046,93	86 046,93
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	17 699,99	17 699,99	0,00	0,00	86 046,93	86 046,93
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	32 995,82	8 048 795,06	8 081 790,88	0,00	43 765,29	24 862 052,29	24 905 817,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	2 241 263,11	9 557 913,23	11 799 176,34	0,00	27 995 452,39	28 991 773,94	56 987 226,33

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	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	494 277,87	520 089,22	1 014 367,09	0,00	2 493 573,11	4 264 787,95	6 758 361,06
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	1 678 051,25	1 678 051,25	0,00	0,00	4 844 810,48	4 844 810,48
Иные расчеты	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	516 748,08	516 748,08
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	3 659 296,35	1 156 050,05	4 815 346,40	0,00	75 632 008,46	1 156 050,05	76 788 058,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 787,33	26 787,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 445 898,00	1 707 342,00	8 153 240,00	0,00	14 019 790,01	537 460,00	14 557 250,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	10 599 472,22	5 167 732,52	15 767 204,74	0,00	92 145 371,58	11 346 643,89	103 492 015,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 358 209,11	4 390 180,71	-3 968 028,40	0,00	-64 149 919,19	17 645 130,05	-46 504 789,14
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	2 241 263,11	9 557 913,23	11 799 176,34	0,00	27 995 452,39	28 991 773,94	56 987 226,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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


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	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	494 277,87	520 089,22	1 014 367,09	0,00	2 493 573,11	4 264 787,95	6 758 361,06
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	1 678 051,25	1 678 051,25	0,00	0,00	4 844 810,48	4 844 810,48
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	516 748,08	516 748,08
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	3 659 296,35	1 156 050,05	4 815 346,40	0,00	75 632 008,46	1 156 050,05	76 788 058,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 787,33	26 787,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 445 898,00	1 707 342,00	8 153 240,00	0,00	14 019 790,01	537 460,00	14 557 250,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	10 599 472,22	5 167 732,52	15 767 204,74	0,00	92 145 371,58	11 346 643,89	103 492 015,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 358 209,11	4 390 180,71	-3 968 028,40	0,00	-64 149 919,19	17 645 130,05	-46 504 789,14
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	2 241 263,11	9 557 913,23	11 799 176,34	0,00	27 995 452,39	28 991 773,94	56 987 226,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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 инвестиций 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

Временно исполняющий обязанности директора


(подпись)

О.А. Зубкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.С. Жижина
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.С. Жижина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)