

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		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:										
допросрочные	271				-				-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-	
Блокировка в фискальные активы (021500000)	290				-				-	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	18 447 239,57	73 849 200,00	189 474,19	92 485 913,76	17 121 932,45	81 863 600,00	150 898,86	99 136 431,31	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	18 447 239,57	148 389 278,03	191 167,68	167 027 685,28	17 121 932,45	156 089 720,40	173 347,81	173 385 000,66	

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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	159 633,97	138 787,02	-	298 420,99	101 065,36	193 524,13	-	294 589,49	-	
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	575 619,15	-	575 619,15	-	649 049,43	-	649 049,43	-	
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	X	-	X	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 824 059,17	-	93 824 059,17	-	93 824 059,17	-	93 824 059,17	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 287 605,60	73 849 200,00	-	92 136 805,60	17 121 932,45	81 863 600,00	-	98 985 532,45	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 497 917,31	-	3 423 305,00	-	3 145 172,71	-	55 097,69	-	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	18 447 239,57	171 785 582,65	-	190 258 209,91	17 222 997,81	179 675 405,44	-	55 097,69	196 953 500,94	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 396 304,62	-	165 779,99	-23 230 524,63	-101 065,36	-23 585 685,04	118 250,12	-23 568 500,28	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	18 447 239,57	148 389 278,03	191 167,68	167 027 685,28	17 121 932,45	156 089 720,40	173 347,81	173 385 000,66		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер записи счета	Наименование бюджетного счета, подсчета	Код суб- ко	На начало года							Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность		
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств	3									
30	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									

Руководитель

(подпись)

Лисицына Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

Центриззовинная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лисицына Наталья Викторовна
(подпись)

(должность)

Лисицына Наталья Викторовна
(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Проценко Елена Николаевна
(подпись)

Проценко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)



Исполнитель

10