

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
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	14 022,00	4 945 941,40	4 959 963,40	0,00	14 022,00	6 472 465,64	6 486 487,64
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	2 015 536,13	2 015 536,13	0,00	0,00	5 016 386,22	5 016 386,22
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	1 650 000,00	862 346 431,80	519 180 179,89	1 383 176 611,69	4 996 429,04	1 087 852 356,08	770 801 786,96	1 863 650 572,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 220 769,96	1 551 674 069,90	548 715 616,32	2 106 610 456,18	12 689 219,00	1 981 719 009,80	846 622 195,67	2 841 030 424,47

П А С С 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
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	36 989 129,64	48 114 419,34	85 103 548,98	0,00	34 904 273,82	60 681 508,56	95 585 782,38
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	2 080 529,00	28 298 869,22	9 456 449,34	39 835 847,56	5 304 853,04	30 009 131,34	24 364 339,25	59 678 323,63
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	59 042 747,64	59 042 747,64	0,00	0,00	68 780 049,48	68 780 049,48
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	59 042 747,64	59 042 747,64	X	X	68 780 049,48	68 780 049,48
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	3 897 505,09	3 897 505,09	0,00	0,00	30 665 299,38	30 665 299,38
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	631 141 724,76	0,00	631 141 724,76	0,00	697 909 701,07	0,00	697 909 701,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	763 201 560,99	0,00	763 201 560,99	0,00	967 935 598,04	0,00	967 935 598,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	39 865 599,82	121 158 414,01	161 024 013,83	0,00	43 692 995,30	224 876 532,51	268 569 527,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 080 529,00	1 499 496 884,43	241 669 535,42	1 743 246 948,85	5 304 853,04	1 774 451 699,57	409 367 729,18	2 189 124 281,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 140 240,96	52 177 185,47	307 046 080,90	363 363 507,33	7 384 365,96	207 267 310,23	437 254 466,49	651 906 142,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 220 769,96	1 551 674 069,90	548 715 616,32	2 106 610 456,18	12 689 219,00	1 981 719 009,80	846 622 195,67	2 841 030 424,47

* 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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 616,00	1 236 159 714,22	1 471 019 850,84	2 730 938 181,06
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 616,00	1 069 227 810,89	1 223 771 239,51	2 316 757 666,40
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 520 256,74	56 520 256,74
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 931 903,33	190 728 354,59	357 660 257,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	20 412 186,96	1 215 891 704,78	1 362 119 880,15	2 598 423 771,89
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 804,06	0,00	4 970 804,06
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	20 412 186,96	1 043 858 054,06	1 182 636 896,58	2 246 907 137,60
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 062 846,66	179 482 983,57	346 545 830,23
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	156 829 385,13	3 543 403,13	160 372 788,26	0,00	149 400 005,51	3 486 623,75	152 886 629,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	837 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 654 831,83	12 874 482,73	20 529 314,56	0,00	10 219 402,34	18 501 582,77	28 720 985,11

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

Мотин И. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Передерий Д. С. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор _____
(должность)

_____ (подпись)

Мотин Иван Владимирович _____
(расшифровка подписи)

8-926-720-06-87, neldman@yandex.ru _____
(телефон, e-mail)