

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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2,975,640.65	49,853,987.86	632,880.00	53,462,508.51	7,202,369.79	52,069,314.47	887,286.11	60,158,970.37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3,001,027.80	125,409,702.11	4,809,188.24	133,219,918.15	7,284,263.99	127,400,163.90	4,106,237.15	138,790,665.04

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	-	43,151.46	24,739.34	67,890.80	598,440.50	-	3,730.77	602,171.27
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	68,322.10	68,322.10	-	-	49,313.65	49,313.65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	68,322.10	68,322.10	X	X	49,313.65	49,313.65
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	-	-	937,214.21	937,214.21	-	-	813,118.75	813,118.75
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	114,663,787.16	99,866.90	114,763,654.06	-	115,412,090.31	99,866.90	115,511,957.21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2,975,640.65	49,757,823.13	-	52,733,463.78	6,603,929.29	51,979,248.35	-	58,583,177.64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	84.10	-	84.10	-	81,846.53	-	81,846.53
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2,975,640.65	164,464,845.85	1,143,142.55	168,583,629.05	7,202,369.79	167,473,185.19	966,030.07	175,641,585.05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	25,387.15	-39,055,143.74	3,666,045.69	-35,363,710.90	81,894.20	-40,073,021.29	3,140,207.08	-36,850,920.01
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3,001,027.80	125,409,702.11	4,809,188.24	133,219,918.15	7,284,263.99	127,400,163.90	4,106,237.15	138,790,665.04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с цельвыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цельвыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мохова Т.С. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Топеха О.А. _____
(расшифровка подписи)