

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), 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 (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	79 089 352,17	107 676 942,53	186 766 294,70	0,00	90 523 549,55	112 409 262,64	202 932 812,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	104 038 189,76	111 051 449,79	215 089 619,55	0,00	104 441 920,19	114 923 768,39	219 365 688,58

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), 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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	6 960 384,00	1 607 895,27	8 568 279,27	0,00	0,00	81 388,37	81 388,37
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 (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 173,74	82 173,74
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	53 174,00	53 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	53 174,00	53 174,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	150 756,71	150 756,71	0,00	0,00	145 402,00	145 402,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	20 378 173,72	0,00	20 378 173,72	0,00	16 034 107,28	0,00	16 034 107,28
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	79 089 352,17	105 701 321,00	184 790 673,17	0,00	90 523 123,22	103 018 405,00	193 541 528,22
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 441 201,76	3 302 714,50	4 743 916,26	0,00	1 693 050,75	3 331 468,83	5 024 519,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	107 869 111,65	110 815 861,48	218 684 973,13	0,00	108 250 281,25	106 658 837,94	214 909 119,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 830 941,89	235 588,31	-3 595 353,58	0,00	-3 808 361,06	8 264 930,45	4 456 569,39
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	104 038 169,76	111 051 449,79	215 089 619,55	0,00	104 441 920,19	114 923 768,39	219 385 688,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 374,00	26 193 835,25	56 349 401,31	85 148 610,56
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 374,00	26 193 835,25	56 333 301,21	85 132 510,46
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,10	16 100,10
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 098 506,88	75 897 716,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 374,00	26 193 835,25	47 029 232,78	75 828 442,03
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 274,10	69 274,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	895 502,80	2 232 186,41	0,00	1 411 060,88	1 385 489,57	2 796 550,45
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	28 724,17	28 724,17	0,00	0,00	28 876,17	28 876,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	33 429,60	16 629,47	50 059,07	0,00	31 439,00	28 432,21	59 870,21

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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

Директор

(подпись)

В.В. Трунаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Шалайкина
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.С. Шалайкина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)