

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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	340	-	41 262 710,82	16 819 412,36	58 082 123,18	-	49 420 101,00	18 786 736,76	68 206 837,76
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	50 077 376,24	17 604 863,18	67 682 239,42	-	58 211 765,27	19 587 086,38	77 798 851,65

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
										Деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	316 448,83	117 449,73	433 898,56	-	356 399,13	150 639,72	507 038,85	-
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	41 439,31	-	41 439,31	-	13 248,80	-	13 248,80	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 461,76	7 461,76	-	-	9 448,31	9 448,31	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	-	7 461,76	7 461,76	X	-	9 448,31	9 448,31	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	2 634,10	2 634,10	-	-	3 643,40	3 643,40	-
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	11 538 691,09	104 069,15	11 642 760,24	-	11 688 514,09	104 069,15	11 792 583,24	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	41 251 931,00	15 214 200,00	56 466 131,00	-	49 420 101,00	17 106 540,00	66 526 641,00	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	635 158,93	51 246,78	686 405,71	-	708 228,04	66 114,17	774 342,21	-
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	53 783 669,16	15 497 061,52	69 280 730,68	-	62 186 491,06	17 440 454,75	79 626 945,81	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 706 292,92	2 107 801,66	-1 598 491,26	-	-3 974 725,79	2 146 631,63	-1 828 094,16	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	50 077 376,24	17 604 863,18	67 682 239,42	-	58 211 765,27	19 587 086,38	77 793 851,65	-

* 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
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-стро-показатели	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	10	11

Руководитель Н.П. Мастерова (подпись) Т.М. Березина (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный специалист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.С. Вершинина (расшифровка подписи)
 Должность: _____ (должность)
 Контакт: _____ (телефон, e-mail)