

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) (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	0,00	1 276 774,06	1 276 774,06	0,00	0,00	619 923,73	619 923,73
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	1 276 774,06	1 276 774,06	0,00	0,00	619 923,73	619 923,73
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	0,00	44 976 737,33	65 138 048,38	110 114 785,71	13 851 986,60	22 990 787,57	162 740 720,82	199 583 494,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 802 276,42	4 781 115 674,58	272 806 375,13	5 057 724 326,13	13 909 871,35	4 676 310 890,28	390 570 339,84	5 080 791 101,47

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	0,00	0,00	335 429,80	335 429,80	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	6 940 916,70	9 955 793,50	16 896 710,20	10 092,02	7 525 577,97	22 245 889,57	29 781 559,56
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	0,00	0,00	8 904 999,87	8 904 999,87	13 841 894,58	0,00	2 388 266,37	16 230 160,95
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 120 598,89	1 120 598,89	0,00	0,00	1 081 156,72	1 081 156,72
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 092 688,89	1 092 688,89	X	X	1 001 406,72	1 001 406,72
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	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	24 631 810,99	24 631 810,99	0,00	0,00	42 612 096,37	42 612 096,37
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	6 632 259 181,71	0,00	6 632 259 181,71	0,00	6 650 183 840,65	0,00	6 650 183 840,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 316 064,30	53 930 829,35	61 246 893,65	0,00	8 436 854,02	63 020 662,25	71 457 516,27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	6 646 516 162,71	100 279 462,40	6 746 795 625,11	13 851 986,60	6 666 146 272,64	134 848 071,28	6 814 846 330,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 802 276,42	-1 865 400 488,13	172 526 912,73	-1 689 071 298,98	57 884,75	-1 989 835 382,36	255 722 268,56	-1 734 055 229,05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 802 276,42	4 781 115 674,58	272 806 375,13	5 057 724 326,13	13 909 871,35	4 676 310 890,28	390 570 339,84	5 080 791 101,47

* 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	271 932 493,12	196 549 684,82	1 297 633 666,89	1 766 115 844,83
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	271 932 493,12	196 549 684,82	1 296 702 587,19	1 765 184 765,13
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 886,50	60 886,50
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 193,20	870 193,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	258 080 506,52	218 248 542,11	1 190 260 348,08	1 666 589 396,71
	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	258 080 506,52	218 248 542,11	1 188 963 442,91	1 665 292 491,54
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 905,17	1 296 905,17
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	42 536,91	61 587,34	104 124,25	0,00	42 536,91	61 587,34	104 124,25
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	38 480 886,98	40 702 440,68	79 183 327,66	0,00	44 406 996,55	44 076 118,85	88 483 115,40
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	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	156 471,93	1 806 758,14	1 963 230,07	0,00	156 471,93	1 781 253,49	1 937 725,42

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



Руководитель

(подпись)

Литвак Марк Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Железняк Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Железняк Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

(495) 629-35-14, t.zhelezniak@stanmus.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.