

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	366 100,00	366 100,00	0,00	0,00	290 995,94	290 995,94
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 264 164,04	17 259 896,33	18 524 060,37	8 743 324,00	2 190 345,72	18 155 934,88	29 089 604,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	95 366 840,81	20 075 660,65	115 442 501,46	8 743 324,00	88 013 645,38	23 976 538,76	120 733 508,14

П А С С 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
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	1 583 706,27	0,00	1 583 706,27	0,00	1 462 035,68	349 600,00	1 811 635,68
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	0,00	0,00	8 743 324,00	0,00	0,00	8 743 324,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	41 492,26	41 492,26	0,00	0,00	478 506,85	478 506,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	41 492,26	41 492,26	x	x	478 506,85	478 506,85
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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	1 228 500,00	1 228 500,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	135 311 615,71	0,00	135 311 615,71	0,00	137 728 761,05	0,00	137 728 761,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	19 775 000,00	19 775 000,00	0,00	0,00	22 770 000,00	22 770 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 905 305,72	30 474,92	3 935 780,64	0,00	2 759 477,68	97 656,12	2 857 133,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	140 800 627,70	20 133 467,18	160 934 094,88	8 743 324,00	141 950 274,41	24 924 262,97	175 617 861,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-45 433 786,89	-57 806,53	-45 491 593,42	0,00	-53 936 629,03	-947 724,21	-54 884 353,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	95 366 840,81	20 075 660,65	115 442 501,46	8 743 324,00	88 013 645,38	23 976 538,76	120 733 508,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

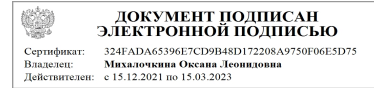
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	22 072 851,12	61 754 893,57	7 696 601,98	91 524 346,67
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072 851,12	61 698 600,69	7 184 331,71	90 955 783,52
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 292,88	0,00	56 292,88
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 270,27	512 270,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 527,12	60 809 949,32	10 330 234,74	84 469 711,18
	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	13 329 527,12	60 809 949,32	10 330 083,12	84 469 559,56
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,62	151,62
20	Задолженность, невостребованная 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	1 355 881,44	1 050 607,82	2 406 489,26	0,00	1 477 666,39	1 216 687,46	2 694 353,85
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	66 316,75	0,00	66 316,75	0,00	66 316,75	0,00	66 316,75

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)

Полетаев Алексей Валерьевич
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Михалочкина Оксана Леонидовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (должность)
 (уполномоченное лицо)

 (подпись)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель Исполняющий обязанности директора
 (должность)

 (подпись)

Полетаев Алексей Валерьевич
 (расшифровка подписи)

8 (926) 156-77-78, mosmgtm@mail.ru
 (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.